Tabela Nr 2

Zestawienie wykonania wydatków za 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	MIASTO				POWIAT				OGÓŁEM			
			Plan wg. uchw.budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Plan wg. uchw.budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 10:9	Plan wg. uchw.budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 14:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**182 000,00**	**222 931,51**	**215 762,86**	**96,8**	**25 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**	**207 000,00**	**227 931,51**	**220 762,86**	**96,9**
	01005	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*	-	-	-	-	*25 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	100,0	*25 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	01008	*Melioracje wodne*	*170 000,00*	*132 214,00*	*126 881,91*	*96,0*	-	-	-	-	*170 000,00*	*132 214,00*	*126 881,91*	*96,0*
		a) wydatki bieżące	70 000,00	60 000,00	56 234,76	93,7	-	-	-	-	70 000,00	60 000,00	56 234,76	93,7
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	70 000,00	60 000,00	56 234,76	93,7	-	-	-	-	70 000,00	60 000,00	56 234,76	93,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	56 234,76	93,7	-	-	-	-	70 000,00	60 000,00	56 234,76	93,7
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	72 214,00	70 647,15	97,8	-	-	-	-	100 000,00	72 214,00	70 647,15	97,8
	01030	*Izby rolnicze*	*11 000,00*	*11 000,00*	*10 049,60*	*91,4*	-	-	-	-	*11 000,00*	*11 000,00*	*10 049,60*	*91,4*
		a) wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	10 049,60	91,4	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	10 049,60	91,4
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	11 000,00	11 000,00	10 049,60	91,4	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	10 049,60	91,4
		wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	10 049,60	91,4	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	10 049,60	91,4
	01095	*Pozostała działalność*	*1 000,00*	*79 717,51*	*78 831,35*	98,9	-	-	-	-	*1 000,00*	*79 717,51*	*78 831,35*	98,9
		a) wydatki bieżące	1 000,00	79 717,51	78 831,35	98,9	-	-	-	-	1 000,00	79 717,51	78 831,35	98,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	79 717,51	78 831,35	98,9	-	-	-	-	1 000,00	79 717,51	78 831,35	98,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	79 717,51	78 831,35	98,9	-	-	-	-	1 000,00	79 717,51	78 831,35	98,9
020		**LEŚNICTWO**	**55 000,00**	**65 520,00**	**48 268,75**	**73,7**	**8 600,00**	**8 200,00**	**8 198,40**	**99,9**	**63 600,00**	**73 720,00**	**56 467,15**	**76,6**
	02002	*Nadzór nad gospodarką leśną*	-	-	-	-	*8 600,00*	*8 200,00*	*8 198,40*	99,9	*8 600,00*	*8 200,00*	*8 198,40*	99,9
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	8 600,00	8 200,00	8 198,40	99,9	8 600,00	8 200,00	8 198,40	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	8 600,00	8 200,00	8 198,40	99,9	8 600,00	8 200,00	8 198,40	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	8 600,00	8 200,00	8 198,40	99,9	8 600,00	8 200,00	8 198,40	99,9
	02095	*Pozostała działalność*	*55 000,00*	*65 520,00*	*48 268,75*	*73,7*	-	-	-	-	*55 000,00*	*65 520,00*	*48 268,75*	*73,7*
		a) wydatki bieżące	55 000,00	65 520,00	48 268,75	73,7	-	-	-	-	55 000,00	65 520,00	48 268,75	73,7
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 000,00	65 520,00	48 268,75	73,7	-	-	-	-	55 000,00	65 520,00	48 268,75	73,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	65 520,00	48 268,75	73,7	-	-	-	-	55 000,00	65 520,00	48 268,75	73,7
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 706 000,00**	**5 875 207,00**	**5 785 396,09**	**98,5**	**5 180 928,00**	**6 505 437,00**	**4 797 110,90**	**73,7**	**9 886 928,00**	**12 380 644,00**	**10 582 506,99**	**85,5**
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*1 850 000,00*	*1 850 000,00*	*1 821 923,09*	*98,5*	-	-	-	-	*1 850 000,00*	*1 850 000,00*	*1 821 923,09*	*98,5*
		a) wydatki bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	1 821 923,09	98,5	-	-	-	-	1 850 000,00	1 850 000,00	1 821 923,09	98,5
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 850 000,00	1 850 000,00	1 821 923,09	98,5	-	-	-	-	1 850 000,00	1 850 000,00	1 821 923,09	98,5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 821 923,09	98,5	-	-	-	-	1 850 000,00	1 850 000,00	1 821 923,09	98,5
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	-	-	-	-	*5 180 928,00*	*6 505 437,00*	*4 797 110,90*	*73,7*	*5 180 928,00*	*6 505 437,00*	*4 797 110,90*	*73,7*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	741 000,00	2 400 500,00	693 749,98	28,9	741 000,00	2 400 500,00	693 749,98	28,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	741 000,00	2 400 500,00	693 749,98	28,9	741 000,00	2 400 500,00	693 749,98	28,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	741 000,00	2 400 500,00	693 749,98	28,9	741 000,00	2 400 500,00	693 749,98	28,9
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-	4 439 928,00	4 104 937,00	4 103 360,92	99,9	4 439 928,00	4 104 937,00	4 103 360,92	99,9
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*2 075 000,00*	*1 951 738,00*	*1 932 754,27*	*99,0*	-	-	-	-	*2 075 000,00*	*1 951 738,00*	*1 932 754,27*	*99,0*
		a) wydatki bieżące	655 000,00	749 000,00	733 997,40	98,0	-	-	-	-	655 000,00	749 000,00	733 997,40	98,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	655 000,00	749 000,00	733 997,40	98,0	-	-	-	-	655 000,00	749 000,00	733 997,40	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 000,00	13 000,00	100,0	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	655 000,00	736 000,00	720 997,40	98,0	-	-	-	-	655 000,00	736 000,00	720 997,40	98,0
		b) wydatki majątkowe	1 420 000,00	1 202 738,00	1 198 756,87	99,7	-	-	-	-	1 420 000,00	1 202 738,00	1 198 756,87	99,7
	60017	*Drogi wewnętrzne*	*695 000,00*	*1 210 964,00*	*1 203 930,02*	*99,4*	-	-	-	-	*695 000,00*	*1 210 964,00*	*1 203 930,02*	*99,4*
		a) wydatki bieżące	695 000,00	829 352,00	825 334,04	99,5	-	-	-	-	695 000,00	829 352,00	825 334,04	99,5
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	695 000,00	829 352,00	825 334,04	99,5	-	-	-	-	695 000,00	829 352,00	825 334,04	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16 500,00	16 500,00	100,0	-	-	-	-	-	16 500,00	16 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	695 000,00	812 852,00	808 834,04	99,5	-	-	-	-	695 000,00	812 852,00	808 834,04	99,5
		b) wydatki majątkowe	-	381 612,00	378 595,98	99,2	-	-	-	-	-	381 612,00	378 595,98	99,2
	60078	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	-	*776 505,00*	*772 826,00*	*99,5*	-	-	-	-	-	*776 505,00*	*772 826,00*	*99,5*
		a) wydatki bieżące	-	776 505,00	772 826,00	99,5	-	-	-	-	-	776 505,00	772 826,00	99,5
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	776 505,00	772 826,00	99,5	-	-	-	-	-	776 505,00	772 826,00	99,5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	776 505,00	772 826,00	99,5	-	-	-	-	-	776 505,00	772 826,00	99,5
	60095	*Pozostała działalność*	*86 000,00*	*86 000,00*	*53 962,71*	*62,7*	-	-	-	-	*86 000,00*	*86 000,00*	*53 962,71*	*62,7*
		a) wydatki bieżące	26 000,00	36 000,00	25 918,71	72,0	-	-	-	-	26 000,00	36 000,00	25 918,71	72,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 000,00	36 000,00	25 918,71	72,0	-	-	-	-	26 000,00	36 000,00	25 918,71	72,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 000,00	36 000,00	25 918,71	72,0	-	-	-	-	26 000,00	36 000,00	25 918,71	72,0
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	50 000,00	28 044,00	56,1	-	-	-	-	60 000,00	50 000,00	28 044,00	56,1
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 577 950,00**	**1 254 526,00**	**834 925,26**	**66,6**	**150 498,00**	**287 453,00**	**212 784,45**	**74,0**	**1 728 448,00**	**1 541 979,00**	**1 047 709,71**	**67,9**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 564 450,00*	*1 241 026,00*	*821 586,32*	*66,2*	*150 498,00*	*287 453,00*	*212 784,45*	*74,0*	*1 714 948,00*	*1 528 479,00*	*1 034 370,77*	*67,7*
		a) wydatki bieżące	724 450,00	722 450,00	639 393,32	88,5	150 498,00	247 453,00	172 784,45	69,8	874 948,00	969 903,00	812 177,77	83,7
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	724 450,00	722 450,00	639 393,32	88,5	150 498,00	247 453,00	172 784,45	69,8	874 948,00	969 903,00	812 177,77	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 304,00	25 146,26	99,4	37 255,00	47 662,00	47 662,00	100,0	37 255,00	72 966,00	72 808,26	99,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	724 450,00	697 146,00	614 247,06	88,1	113 243,00	199 791,00	125 122,45	62,6	837 693,00	896 937,00	739 369,51	82,4
		b) wydatki majątkowe	840 000,00	518 576,00	182 193,00	35,1	-	40 000,00	40 000,00	100,0	840 000,00	558 576,00	222 193,00	39,8
	70095	*Pozostała działalność*	*13 500,00*	*13 500,00*	*13 338,94*	*98,8*	-	-	-	-	*13 500,00*	*13 500,00*	*13 338,94*	*98,8*
		a) wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	13 338,94	98,8	-	-	-	-	13 500,00	13 500,00	13 338,94	98,8
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 500,00	3 500,00	3 338,94	95,4	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 338,94	95,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	3 338,94	95,4	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 338,94	95,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**467 000,00**	**461 000,00**	**294 052,86**	**63,8**	**1 269 320,00**	**1 287 820,00**	**1 116 576,78**	**86,7**	**1 736 320,00**	**1 748 820,00**	**1 410 629,64**	**80,7**
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*302 000,00*	*321 000,00*	*180 533,82*	*56,2*	-	-	-	-	*302 000,00*	*321 000,00*	*180 533,82*	*56,2*

		a) wydatki bieżące	302 000,00	321 000,00	180 533,82	56,2	-	-	-	-	302 000,00	321 000,00	180 533,82	56,2
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	302 000,00	321 000,00	180 533,82	56,2	-	-	-	-	302 000,00	321 000,00	180 533,82	56,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	25 400,00	24 880,95	98,0	-	-	-	-	12 000,00	25 400,00	24 880,95	98,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	290 000,00	295 600,00	155 652,87	52,7	-	-	-	-	290 000,00	295 600,00	155 652,87	52,7
	71O12	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	-	-	-	-	*890 260,00*	*908 760,00*	*737 521,36*	*81,2*	*890 260,00*	*908 760,00*	*737 521,36*	*81,2*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	870 260,00	888 760,00	717 521,56	80,7	870 260,00	888 760,00	717 521,56	80,7
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	870 260,00	888 760,00	717 521,56	80,7	870 260,00	888 760,00	717 521,56	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	610 260,00	610 260,00	610 260,00	100,0	610 260,00	610 260,00	610 260,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	260 000,00	278 500,00	107 261,56	38,5	260 000,00	278 500,00	107 261,56	38,5
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,0	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,0
	71O15	*Nadzór budowlany*	-	-	-	-	*379 060,00*	*379 060,00*	*379 055,42*	*99,9*	*379 060,00*	*379 060,00*	*379 055,42*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	379 060,00	379 060,00	379 055,42	99,9	379 060,00	379 060,00	379 055,42	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	375 260,00	375 743,00	375 738,78	99,9	375 260,00	375 743,00	375 738,78	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	319 260,00	330 831,00	330 828,89	99,9	319 260,00	330 831,00	330 828,89	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	56 000,00	44 912,00	44 909,89	99,9	56 000,00	44 912,00	44 909,89	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	3 800,00	3 317,00	3 316,64	99,9	3 800,00	3 317,00	3 316,64	99,9
	71O35	*Cmentarze*	*165 000,00*	*140 000,00*	*113 519,04*	81,1	-	-	-	-	*165 000,00*	*140 000,00*	*113 519,04*	*81,1*
		a) wydatki bieżące	15 000,00	20 000,00	18 519,04	92,6	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	18 519,04	92,6
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	20 000,00	18 519,04	92,6	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	18 519,04	92,6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	18 519,04	92,6	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	18 519,04	92,6
		b) wydatki majątkowe	150 000,00	120 000,00	95 000,00	79,2	-	-	-	-	150 000,00	120 000,00	95 000,00	79,2
72O		**INFORMATYKA**	**784 288,00**	**20 000,00**	**15 132,00**	**75,7**	**2 398 194,00**	**1 000,00**	**-**	**-**	**3 182 482,00**	**21 000,00**	**15 132,00**	**72,1**
	72O95	*Pozostała działalność*	*784 288,00*	*20 000,00*	*15 132,00*	*75,7*	*2 398 194,00*	*1 000,00*	-	-	*3 182 482,00*	*21 000,00*	*15 132,00*	*72,1*
		b) wydatki majątkowe	784 288,00	20 000,00	15 132,00	75,7	2 398 194,00	1 000,00	-	-	3 182 482,00	21 000,00	15 132,00	72,1
75O		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17 305 372,00**	**17 447 953,00**	**16 840 003,78**	**96,5**	**926 821,00**	**912 600,39**	**912 600,39**	**100,0**	**18 232 193,00**	**18 360 553,39**	**17 752 604,17**	**96,7**
	75O11	*Urzędy wojewódzkie*	*989 797,00*	*1 042 761,00*	*1 042 761,00*	*100,0*	*32 401,00*	*32 401,00*	*32 401,00*	*100,0*	*1 022 198,00*	*1 075 162,00*	*1 075 162,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	989 797,00	1 042 761,00	1 042 761,00	100,0	32 401,00	32 401,00	32 401,00	100,0	1 022 198,00	1 075 162,00	1 075 162,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	989 797,00	1 042 761,00	1 042 761,00	100,0	32 401,00	32 401,00	32 401,00	100,0	1 022 198,00	1 075 162,00	1 075 162,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 797,00	1 042 761,00	1 042 761,00	100,0	32 401,00	32 401,00	32 401,00	100,0	1 022 198,00	1 075 162,00	1 075 162,00	100,0
	75O2O	*Starostwa powiatowe*	-	-	-	-	834 420,00	834 420,00	834 420,00	*100,0*	834 420,00	834 420,00	834 420,00	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	834 420,00	834 420,00	834 420,00	100,0	834 420,00	834 420,00	834 420,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	834 420,00	834 420,00	834 420,00	100,0	834 420,00	834 420,00	834 420,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	834 420,00	834 420,00	834 420,00	100,0	834 420,00	834 420,00	834 420,00	100,0
	75O22	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*335 689,00*	*344 939,00*	*330 833,58*	*95,9*	-	-	-	-	*335 689,00*	*344 939,00*	*330 833,58*	*95,9*
		a) wydatki bieżące	335 689,00	344 939,00	330 833,58	95,9	-	-	-	-	335 689,00	344 939,00	330 833,58	95,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 000,00	37 950,00	24 042,69	63,4	-	-	-	-	47 000,00	37 950,00	24 042,69	63,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 000,00	37 950,00	24 042,69	63,4	-	-	-	-	47 000,00	37 950,00	24 042,69	63,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 689,00	306 989,00	306 790,89	99,9	-	-	-	-	288 689,00	306 989,00	306 790,89	99,9
	75O23	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*13 497 862,00*	*13 479 372,00*	*12 937 317,30*	*96,0*	-	-	-	-	*13 497 862,00*	*13 479 372,00*	*12 937 317,30*	*96,0*
		a) wydatki bieżące	13 392 862,00	13 410 567,00	12 901 188,32	96,2	-	-	-	-	13 392 862,00	13 410 567,00	12 901 188,32	96,2
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 382 862,00	13 397 567,00	12 888 309,32	96,2	-	-	-	-	13 382 862,00	13 397 567,00	12 888 309,32	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 782 292,00	10 822 292,00	10 636 415,89	98,3	-	-	-	-	10 782 292,00	10 822 292,00	10 636 415,89	98,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 600 570,00	2 575 275,00	2 251 893,43	87,4	-	-	-	-	2 600 570,00	2 575 275,00	2 251 893,43	87,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 000,00	12 879,00	99,1	-	-	-	-	10 000,00	13 000,00	12 879,00	99,1
		b) wydatki majątkowe	105 000,00	68 805,00	36 128,98	52,5	-	-	-	-	105 000,00	68 805,00	36 128,98	52,5
	75O45	*Kwalifikacja wojskowa*	*100,00*	-	-	-	*60 000,00*	*45 779,39*	*45 779,39*	*100,0*	*60 100,00*	*45 779,39*	*45 779,39*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	100,00	-	-	-	60 000,00	45 779,39	45 779,39	100,0	60 100,00	45 779,39	45 779,39	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	100,00	-	-	-	44 500,00	35 279,39	35 279,39	100,0	44 600,00	35 279,39	35 279,39	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-			-	24 300,00	15 581,05	15 581,05	100,0	24 300,00	15 581,05	15 581,05	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100,00	-	-	-	20 200,00	19 698,34	19 698,34	100,0	20 300,00	19 698,34	19 698,34	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-		-	15 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0	15 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0
	75O75	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*171 100,00*	*241 100,00*	*237 315,98*	*98,4*	-	-	-	-	*171 100,00*	*241 100,00*	*237 315,98*	*98,4*
		a) wydatki bieżące	171 100,00	241 100,00	237 315,98	98,4	-	-	-	-	171 100,00	241 100,00	237 315,98	98,4
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	163 600,00	241 100,00	237 315,98	98,4	-	-	-	-	163 600,00	241 100,00	237 315,98	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	989,00	33,0	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	989,00	33,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 600,00	238 100,00	236 326,98	99,3	-	-	-	-	160 600,00	238 100,00	236 326,98	99,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	-	-	-
	75O85	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*1 883 413,00*	*1 928 170,00*	*1 927 661,83*	*99,9*	-	-	-	-	*1 883 413,00*	*1 928 170,00*	*1 927 661,83*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	1 883 413,00	1 928 170,00	1 927 661,83	99,9	-	-	-	-	1 883 413,00	1 928 170,00	1 927 661,83	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 881 413,00	1 925 363,00	1 924 855,65	99,9	-	-	-	-	1 881 413,00	1 925 363,00	1 924 855,65	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 414,00	1 696 427,00	1 696 424,47	99,9	-	-	-	-	1 666 414,00	1 696 427,00	1 696 424,47	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 999,00	228 936,00	228 431,18	99,8	-	-	-	-	214 999,00	228 936,00	228 431,18	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 807,00	2 806,18	99,9	-	-	-	-	2 000,00	2 807,00	2 806,18	99,9
	75O95	*Pozostała działalność*	*427 411,00*	*411 611,00*	*364 114,09*	*88,5*	-	-	-	-	*427 411,00*	*411 611,00*	*364 114,09*	*88,5*
		a) wydatki bieżące	427 411,00	411 611,00	364 114,09	88,5	-	-	-	-	427 411,00	411 611,00	364 114,09	88,5
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	351 100,00	353 600,00	306 136,81	86,6	-	-	-	-	351 100,00	353 600,00	306 136,81	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	51 200,00	50 709,19	99,0	-	-	-	-	38 000,00	51 200,00	50 709,19	99,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	313 100,00	302 400,00	255 427,62	84,5	-	-	-	-	313 100,00	302 400,00	255 427,62	84,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 311,00	58 011,00	57 977,28	99,9	-	-	-	-	76 311,00	58 011,00	57 977,28	99,9
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**9 853,00**	**21 453,00**	**21 453,00**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 853,00**	**21 453,00**	**21 453,00**	**100,0**
	751O1	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i i ochrony prawa*	*9 853,00*	*21 453,00*	*21 453,00*	*100,0*	-	-	-	-	*9 853,00*	*21 453,00*	*21 453,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	9 853,00	21 453,00	21 453,00	100,0	-	-	-	-	9 853,00	21 453,00	21 453,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 853,00	21 453,00	21 453,00	100,0	-	-	-	-	9 853,00	21 453,00	21 453,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 853,00	9 853,00	9 853,00	100,0	-	-	-	-	9 853,00	9 853,00	9 853,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	11 600,00	11 600,00	100,0	-	-	-	-	-	11 600,00	11 600,00	100,0
752		**OBRONA NARODOWA**	**3 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 000,00**	**-**	**-**	**-**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*3 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	*3 000,00*	-	-	-
		a) wydatki bieżące	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 312 511,00**	**1 400 850,00**	**1 374 983,77**	**98,2**	**8 239 000,00**	**8 795 685,00**	**8 792 448,11**	**99,9**	**9 551 511,00**	**10 196 535,00**	**10 167 431,88**	**99,7**

	75404	*Komendy wojewódzkie Policji*	-	-	-	-	-	*50 000,00*	*46 800,00*	93,6	-	*50 000,00*	*46 800,00*	*93,6*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	10 000,00	6 800,00	68,0	-	10 000,00	6 800,00	68,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	-	10 000,00	6 800,00	68,0	-	10 000,00	6 800,00	68,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	10 000,00	6 800,00	68,0	-	10 000,00	6 800,00	68,0
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,0	-	40 000,00	40 000,00	100,0
	75405	*Komendy powiatowe Policji*	-	-	-	-	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	100,0	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	-	-	-	-	*8 224 000,00*	*8 730 173,00*	*8 730 136,11*	*99,9*	*8 224 000,00*	*8 730 173,00*	*8 730 136,11*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	8 224 000,00	8 730 173,00	8 730 136,11	99,9	8 224 000,00	8 730 173,00	8 730 136,11	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	7 766 659,00	8 302 952,00	8 302 917,82	99,9	7 766 659,00	8 302 952,00	8 302 917,82	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	6 490 938,00	6 791 490,00	6 791 482,67	99,9	6 490 938,00	6 791 490,00	6 791 482,67	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	1 275 721,00	1 511 462,00	1 511 435,15	99,9	1 275 721,00	1 511 462,00	1 511 435,15	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	457 341,00	427 221,00	427 218,29	99,9	457 341,00	427 221,00	427 218,29	99,9
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*371 800,00*	*471 439,00*	*470 689,48*	*99,8*	-	-	-	-	*371 800,00*	*471 439,00*	*470 689,48*	*99,8*
		a) wydatki bieżące	371 800,00	420 439,00	419 689,48	99,8	-	-	-	-	371 800,00	420 439,00	419 689,48	99,8
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	341 800,00	387 439,00	386 707,48	99,8	-	-	-	-	341 800,00	387 439,00	386 707,48	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00	98 120,00	98 016,87	99,9	-	-	-	-	108 000,00	98 120,00	98 016,87	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	233 800,00	289 319,00	288 690,61	99,8	-	-	-	-	233 800,00	289 319,00	288 690,61	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	33 000,00	32 982,00	99,9	-	-	-	-	30 000,00	33 000,00	32 982,00	99,9
		b) wydatki majątkowe	-	51 000,00	51 000,00	100,0	-	-	-	-	-	51 000,00	51 000,00	100,0
	75414	*Obrona cywilna*	*33 100,00*	*18 300,00*	*14 580,19*	*79,7*	-	-	-	-	*33 100,00*	*18 300,00*	*14 580,19*	*79,7*
		a) wydatki bieżące	33 100,00	18 300,00	14 580,19	79,7	-	-	-	-	33 100,00	18 300,00	14 580,19	79,7
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	28 100,00	14 899,00	14 580,19	97,9	-	-	-	-	28 100,00	14 899,00	14 580,19	97,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 100,00	14 899,00	14 580,19	97,9	-	-	-	-	28 100,00	14 899,00	14 580,19	97,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 401,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 401,00	-	-
	75416	*Straż gminna (miejska)*	*901 111,00*	*901 111,00*	*879 714,10*	*97,6*	-	-	-	-	*901 111,00*	*901 111,00*	*879 714,10*	*97,6*
		a) wydatki bieżące	901 111,00	901 111,00	879 714,10	97,6	-	-	-	-	901 111,00	901 111,00	879 714,10	97,6
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	880 111,00	880 111,00	861 030,10	97,8	-	-	-	-	880 111,00	880 111,00	861 030,10	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 411,00	797 711,00	796 143,40	99,8	-	-	-	-	793 411,00	797 711,00	796 143,40	99,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 700,00	82 400,00	64 886,70	78,7	-	-	-	-	86 700,00	82 400,00	64 886,70	78,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	18 684,00	89,0	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	18 684,00	89,0
	75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*6 500,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*	-	-	-	-	*6 500,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	6 500,00	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-	-	6 500,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 500,00	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-	-	6 500,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-	-	6 500,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75478	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	-	-	-	-	-	*512,00*	*512,00*	100,0	-	*512,00*	*512,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	512,00	512,00	100,0	-	512,00	512,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	-	512,00	512,00	100,0	-	512,00	512,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	512,00	512,00	100,0	-	512,00	512,00	100,0
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**125 208,00**	**125 208,00**	**125 207,64**	99,9	**125 208,00**	**125 208,00**	**125 207,64**	99,9
	75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	-	-	-	-	*125 208,00*	*125 208,00*	*125 207,64*	*99,9*	*125 208,00*	*125 208,00*	*125 207,64*	99,9
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	125 208,00	125 208,00	125 207,64	99,9	125 208,00	125 208,00	125 207,64	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	64 482,00	64 482,00	64 481,76	99,9	64 482,00	64 482,00	64 481,76	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	64 482,00	64 482,00	64 481,76	99,9	64 482,00	64 482,00	64 481,76	99,9
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	60 726,00	60 726,00	60 725,88	99,9	60 726,00	60 726,00	60 725,88	99,9
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	60 726,00	60 726,00	60 725,88	99,9	60 726,00	60 726,00	60 725,88	99,9
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**5 267 800,00**	**4 222 800,00**	**3 736 085,24**	**88,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 267 800,00**	**4 222 800,00**	**3 736 085,24**	**88,5**
	757O2	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*5 267 800,00*	*4 222 800,00*	*3 736 085,24*	*88,5*	-	-	-	-	*5 267 800,00*	*4 222 800,00*	*3 736 085,24*	*88,5*
		a) wydatki bieżące	5 267 800,00	4 222 800,00	3 736 085,24	88,5	-	-	-	-	5 267 800,00	4 222 800,00	3 736 085,24	88,5
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5 267 800,00	4 222 800,00	3 736 085,24	88,5	-	-	-	-	5 267 800,00	4 222 800,00	3 736 085,24	88,5
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 722 954,00**	**3 420 378,00**	**2 955 665,00**	**86,4**	**663 109,00**	**482 095,00**	**83 109,00**	**17,2**	**4 386 063,00**	**3 902 473,00**	**3 038 774,00**	**77,9**
	75801	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*517 954,00*	*517 954,00*	*517 954,00*	*100,0*	*83 109,00*	*83 109,00*	*83 109,00*	100,0	*601 063,00*	*601 063,00*	*601 063,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	517 954,00	517 954,00	517 954,00	100,0	83 109,00	83 109,00	83 109,00	100,0	601 063,00	601 063,00	601 063,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	517 954,00	517 954,00	517 954,00	100,0	83 109,00	83 109,00	83 109,00	100,0	601 063,00	601 063,00	601 063,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	517 954,00	517 954,00	517 954,00	100,0	83 109,00	83 109,00	83 109,00	100,0	601 063,00	601 063,00	601 063,00	100,0
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*1 920 000,00*	*2 450 424,00*	*2 437 711,00*	*99,5*	-	-	-	-	*1 920 000,00*	*2 450 424,00*	*2 437 711,00*	*99,5*
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	7 287,00	36,4	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 287,00	36,4
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	7 287,00	36,4	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 287,00	36,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 287,00	36,4	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 287,00	36,4
		b) wydatki majątkowe	1 900 000,00	2 430 424,00	2 430 424,00	100,0	-	-	-	-	1 900 000,00	2 430 424,00	2 430 424,00	100,0
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*1 285 000,00*	*452 000,00*	-	-	*580 000,00*	*398 986,00*	-	-	*1 865 000,00*	*850 986,00*	-	-
		a) wydatki bieżące	1 285 000,00	452 000,00	-	-	580 000,00	398 986,00	-	-	1 865 000,00	850 986,00	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 285 000,00	452 000,00	-	-	580 000,00	398 986,00	-	-	1 865 000,00	850 986,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 285 000,00	452 000,00	-	-	580 000,00	398 986,00	-	-	1 865 000,00	850 986,00	-	-
8O1		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**68 955 947,00**	**71 944 224,48**	**67 970 677,16**	**94,5**	**31 019 403,00**	**41 147 083,35**	**38 968 904,65**	**94,7**	**99 975 350,00**	**113 091 307,83**	**106 939 581,81**	**94,6**
	8O1O1	*Szkoły podstawowe*	*16 774 847,00*	*19 943 685,51*	*19 863 531,95*	*99,6*	-	-	-	-	*16 774 847,00*	*19 943 685,51*	*19 863 531,95*	*99,6*
		a) wydatki bieżące	16 774 847,00	19 916 685,51	19 836 533,75	99,6	-	-	-	-	16 774 847,00	19 916 685,51	19 836 533,75	99,6
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 140 504,00	17 883 488,68	17 826 656,10	99,7	-	-	-	-	15 140 504,00	17 883 488,68	17 826 656,10	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 086 097,00	15 236 445,00	15 234 601,32	99,9	-	-	-	-	13 086 097,00	15 236 445,00	15 234 601,32	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 054 407,00	2 647 043,68	2 592 054,78	97,9	-	-	-	-	2 054 407,00	2 647 043,68	2 592 054,78	97,9
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 591 112,00	1 966 277,83	1 943 983,33	98,9	-	-	-	-	1 591 112,00	1 966 277,83	1 943 983,33	98,9
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	911 468,00	1 071 468,00	1 070 604,95	99,9				-	911 468,00	1 071 468,00	1 070 604,95	99,9
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	679 644,00	844 644,00	826 167,68	97,8	-	-	-	-	679 644,00	844 644,00	826 167,68	97,8
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	50 165,83	47 210,70	94,1				-	-	50 165,83	47 210,70	94,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 231,00	66 919,00	65 894,32	98,5	-	-	-	-	43 231,00	66 919,00	65 894,32	98,5
		b) wydatki majątkowe	-	27 000,00	26 998,20	99,9	-	-	-	-	-	27 000,00	26 998,20	99,9
	8O1O2	*Szkoły podstawowe specjalne*	-	-	-	-	1 723 583,00	1 715 777,61	1 647 803,38	*96,0*	1 723 583,00	1 715 777,61	1 647 803,38	*96,0*

	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	1 723 583,00	1 715 777,61	1 647 803,38	96,0	1 723 583,00	1 715 777,61	1 647 803,38	96,0
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	1 712 839,00	1 705 033,61	1 647 345,78	96,6	1 712 839,00	1 705 033,61	1 647 345,78	96,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	1 444 723,00	1 420 065,00	1 399 972,91	98,6	1 444 723,00	1 420 065,00	1 399 972,91	98,6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	268 116,00	284 968,61	247 372,87	86,8	268 116,00	284 968,61	247 372,87	86,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	10 744,00	10 744,00	457,60	4,3	10 744,00	10 744,00	457,60	4,3
8O1O3	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*64 800,00*	*87 730,00*	*86 449,66*	*98,5*	-	-	-	-	*64 800,00*	*87 730,00*	*86 449,66*	*98,5*
	a) wydatki bieżące	64 800,00	87 730,00	86 449,66	98,5	-	-	-	-	64 800,00	87 730,00	86 449,66	98,5
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	64 800,00	87 730,00	86 449,66	98,5	-	-	-	-	64 800,00	87 730,00	86 449,66	98,5
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00	87 730,00	86 449,66	98,5	-	-	-	-	64 800,00	87 730,00	86 449,66	98,5
8O1O4	*Przedszkola*	*11 275 068,00*	*12 502 920,00*	*12 455 750,56*	*99,6*	-	-	-	-	*11 275 068,00*	*12 502 920,00*	*12 455 750,56*	*99,6*
	a) wydatki bieżące	11 275 068,00	12 398 020,00	12 355 215,74	99,7	-	-	-	-	11 275 068,00	12 398 020,00	12 355 215,74	99,7
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 633 806,00	10 462 200,00	10 426 475,56	99,7	-	-	-	-	9 633 806,00	10 462 200,00	10 426 475,56	99,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 281 114,00	9 231 817,00	9 223 595,34	99,9	-	-	-	-	8 281 114,00	9 231 817,00	9 223 595,34	99,9
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 352 692,00	1 230 383,00	1 202 880,22	97,8	-	-	-	-	1 352 692,00	1 230 383,00	1 202 880,22	97,8
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 613 520,00	1 919 888,00	1 916 478,70	99,8	-	-	-	-	1 613 520,00	1 919 888,00	1 916 478,70	99,8
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 613 520,00	1 919 888,00	1 916 478,70	99,8				-	1 613 520,00	1 919 888,00	1 916 478,70	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 742,00	15 932,00	12 261,48	77,0	-	-	-	-	27 742,00	15 932,00	12 261,48	77,0
	b) wydatki majątkowe	-	104 900,00	100 534,82	95,8	-	-	-	-	-	104 900,00	100 534,82	95,8
8O11O	*Gimnazja*	*10 156 949,00*	*11 095 943,09*	*11 080 766,81*	*99,9*	-	-	-	-	*10 156 949,00*	*11 095 943,09*	*11 080 766,81*	*99,9*
	a) wydatki bieżące	10 156 949,00	11 095 943,09	11 080 766,81	99,9	-	-	-	-	10 156 949,00	11 095 943,09	11 080 766,81	99,9
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 853 785,00	8 573 462,15	8 563 815,00	99,9	-	-	-	-	7 853 785,00	8 573 462,15	8 563 815,00	99,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 601 447,00	7 401 229,00	7 401 102,37	99,9	-	-	-	-	6 601 447,00	7 401 229,00	7 401 102,37	99,9
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 252 338,00	1 172 233,15	1 162 712,63	99,2	-	-	-	-	1 252 338,00	1 172 233,15	1 162 712,63	99,2
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	2 217 022,00	2 393 099,94	2 387 876,11	99,8	-	-	-	-	2 217 022,00	2 393 099,94	2 387 876,11	99,8
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 816,00	773 816,00	773 694,48	99,9				-	779 816,00	773 816,00	773 694,48	99,9
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 437 206,00	1 577 206,00	1 575 979,86	99,9	-	-	-	-	1 437 206,00	1 577 206,00	1 575 979,86	99,9
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	42 077,94	38 201,77	90,8					-	42 077,94	38 201,77	90,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 375,00	21 973,00	21 970,34	99,9	-	-	-	-	20 375,00	21 973,00	21 970,34	99,9
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 767,00	107 408,00	107 105,36	99,7	-	-	-	-	65 767,00	107 408,00	107 105,36	99,7
8O111	*Gimnazja specjalne*	-	-	-	-	*909 749,00*	*990 052,74*	*977 665,86*	*98,7*	*909 749,00*	*990 052,74*	*977 665,86*	*98,7*
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	909 749,00	990 052,74	977 665,86	98,7	909 749,00	990 052,74	977 665,86	98,7
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	909 749,00	990 052,74	977 665,86	98,7	909 749,00	990 052,74	977 665,86	98,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	878 386,00	945 386,00	939 229,25	99,3	878 386,00	945 386,00	939 229,25	99,3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	31 363,00	44 666,74	38 436,61	86,1	31 363,00	44 666,74	38 436,61	86,1
8O113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*345 000,00*	*256 501,00*	*251 887,35*	*98,2*	-	-	-	-	*345 000,00*	*256 501,00*	*251 887,35*	*98,2*
	a) wydatki bieżące	345 000,00	256 501,00	251 887,35	98,2	-	-	-	-	345 000,00	256 501,00	251 887,35	98,2
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	345 000,00	256 501,00	251 887,35	98,2	-	-	-	-	345 000,00	256 501,00	251 887,35	98,2
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	345 000,00	256 501,00	251 887,35	98,2	-	-	-	-	345 000,00	256 501,00	251 887,35	98,2
8O12O	*Licea ogólnokształcące*	-	-	-	-	*10 221 959,00*	*10 982 462,00*	*10 900 663,95*	*99,3*	*10 221 959,00*	*10 982 462,00*	*10 900 663,95*	*99,3*
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	10 221 959,00	10 982 462,00	10 900 663,95	99,3	10 221 959,00	10 982 462,00	10 900 663,95	99,3
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	7 379 894,00	7 814 150,00	7 808 685,06	99,9	7 379 894,00	7 814 150,00	7 808 685,06	99,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	6 490 293,00	6 960 840,00	6 960 386,86	99,9	6 490 293,00	6 960 840,00	6 960 386,86	99,9
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	889 601,00	853 310,00	848 298,20	99,4	889 601,00	853 310,00	848 298,20	99,4
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	2 801 932,00	3 079 932,00	3 007 844,84	97,7	2 801 932,00	3 079 932,00	3 007 844,84	97,7
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	2 535 514,00	2 799 514,00	2 729 380,22	97,5	2 535 514,00	2 799 514,00	2 729 380,22	97,5
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	-	266 418,00	280 418,00	278 464,62	99,3	266 418,00	280 418,00	278 464,62	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	12 906,00	24 475,00	24 474,10	99,9	12 906,00	24 475,00	24 474,10	99,9
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	27 227,00	63 905,00	59 659,95	93,4	27 227,00	63 905,00	59 659,95	93,4
8O13O	*Szkoły zawodowe*	-	-	-	-	*12 384 106,00*	*15 085 139,00*	*15 007 194,40*	*99,5*	*12 384 106,00*	*15 085 139,00*	*15 007 194,40*	*99,5*
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	12 384 106,00	15 079 439,00	15 001 494,40	99,5	12 384 106,00	15 079 439,00	15 001 494,40	99,5
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	9 749 246,00	12 208 821,00	12 184 880,65	99,8	9 749 246,00	12 208 821,00	12 184 880,65	99,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	8 324 302,00	10 733 946,00	10 732 259,00	99,9	8 324 302,00	10 733 946,00	10 732 259,00	99,9
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	1 424 944,00	1 474 875,00	1 452 621,65	98,5	1 424 944,00	1 474 875,00	1 452 621,65	98,5
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	1 602 180,00	1 538 400,00	1 528 528,40	99,4	1 602 180,00	1 538 400,00	1 528 528,40	99,4
	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-			-	1 344 780,00	1 270 000,00	1 260 926,99	99,3	1 344 780,00	1 270 000,00	1 260 926,99	99,3
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	-	257 400,00	268 400,00	267 601,41	99,7	257 400,00	268 400,00	267 601,41	99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	33 352,00	89 958,00	85 391,66	94,9	33 352,00	89 958,00	85 391,66	94,9
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	999 328,00	1 242 260,00	1 202 693,69	96,8	999 328,00	1 242 260,00	1 202 693,69	96,8
	b) wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	5 700,00	5 700,00	100,0	-	5 700,00	5 700,00	100,0
8O134	*Szkoły zawodowe specjalne*	-	-	-	-	934 706,00	890 712,00	856 965,97	*96,2*	934 706,00	890 712,00	856 965,97	*96,2*
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	934 706,00	890 712,00	856 965,97	96,2	934 706,00	890 712,00	856 965,97	96,2
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	934 706,00	890 712,00	856 965,97	96,2	934 706,00	890 712,00	856 965,97	96,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	899 974,00	856 974,00	825 283,97	96,3	899 974,00	856 974,00	825 283,97	96,3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	34 732,00	33 738,00	31 682,00	93,9	34 732,00	33 738,00	31 682,00	93,9
8O14O	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	-	-	-	-	*1 430 066,00*	*1 570 166,00*	*1 564 949,82*	*99,7*	*1 430 066,00*	*1 570 166,00*	*1 564 949,82*	*99,7*
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	1 430 066,00	1 570 166,00	1 564 949,82	99,7	1 430 066,00	1 570 166,00	1 564 949,82	99,7
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	1 426 083,00	1 568 183,00	1 563 952,31	99,7	1 426 083,00	1 568 183,00	1 563 952,31	99,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	1 129 013,00	1 311 998,00	1 311 995,79	99,9	1 129 013,00	1 311 998,00	1 311 995,79	99,9
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	297 070,00	256 185,00	251 956,52	98,3	297 070,00	256 185,00	251 956,52	98,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	3 983,00	1 983,00	997,51	50,3	3 983,00	1 983,00	997,51	50,3
8O146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*109 948,00*	*205 948,00*	*119 489,18*	*58,0*	*79 759,00*	*174 106,00*	*62 793,19*	*36,1*	*189 707,00*	*380 054,00*	*182 282,37*	*48,0*
	a) wydatki bieżące	109 948,00	205 948,00	119 489,18	58,0	79 759,00	174 106,00	62 793,19	36,1	189 707,00	380 054,00	182 282,37	48,0

		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	109 948,00	205 948,00	119 489,18	58,0	79 759,00	174 106,00	62 793,19	36,1	189 707,00	380 054,00	182 282,37	48,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 948,00	205 948,00	119 489,18	58,0	79 759,00	174 106,00	62 793,19	36,1	189 707,00	380 054,00	182 282,37	48,0
	8O148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*4 694 008,00*	*5 368 148,00*	*5 338 737,24*	*99,5*	-	-	-	-	*4 694 008,00*	*5 368 148,00*	*5 338 737,24*	*99,5*
		a) wydatki bieżące	4 694 008,00	5 368 148,00	5 338 737,24	99,5	-	-	-	-	4 694 008,00	5 368 148,00	5 338 737,24	99,5
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 681 708,00	5 357 829,00	5 330 275,90	99,5	-	-	-	-	4 681 708,00	5 357 829,00	5 330 275,90	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 217,00	2 821 972,00	2 819 432,30	99,9	-	-	-	-	2 076 217,00	2 821 972,00	2 819 432,30	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 605 491,00	2 535 857,00	2 510 843,60	99,0	-	-	-	-	2 605 491,00	2 535 857,00	2 510 843,60	99,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	10 319,00	8 461,34	82,0	-	-	-	-	12 300,00	10 319,00	8 461,34	82,0
	8O149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*1 671 222,00*	*2 131 043,00*	*2 066 888,21*	*97,0*	-	-	-	-	*1 671 222,00*	*2 131 043,00*	*2 066 888,21*	*97,0*
		a) wydatki bieżące	1 671 222,00	2 131 043,00	2 066 888,21	97,0	-	-	-	-	1 671 222,00	2 131 043,00	2 066 888,21	97,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 179 846,00	1 553 267,00	1 497 519,63	96,4	-	-	-	-	1 179 846,00	1 553 267,00	1 497 519,63	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 773,00	1 323 158,00	1 282 020,57	96,9	-	-	-	-	1 010 773,00	1 323 158,00	1 282 020,57	96,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 073,00	230 109,00	215 499,06	93,7	-	-	-	-	169 073,00	230 109,00	215 499,06	93,7
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	489 776,00	576 276,00	569 288,58	98,8	-	-	-	-	489 776,00	576 276,00	569 288,58	98,8
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 776,00	576 276,00	569 288,58	98,8	-	-	-	-	489 776,00	576 276,00	569 288,58	98,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 500,00	80,00	5,3	-	-	-	-	1 600,00	1 500,00	80,00	5,3
	8O150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawoodwych oraz szkołach artystycznych*	*3 782 414,00*	*5 249 769,88*	*4 575 989,16*	*87,2*	*1 080 527,00*	*1 996 521,00*	*1 204 870,61*	*60,3*	*4 862 941,00*	*7 246 290,88*	*5 780 859,77*	*79,8*
		a) wydatki bieżące	3 782 414,00	5 249 769,88	4 575 989,16	87,2	1 080 527,00	1 996 521,00	1 204 870,61	60,3	4 862 941,00	7 246 290,88	5 780 859,77	79,8
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 114 233,00	3 424 553,88	2 759 855,30	80,6	321 377,00	1 210 479,00	419 701,87	34,7	2 435 610,00	4 635 032,88	3 179 557,17	68,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 200,00	3 071 430,00	2 451 225,01	79,8	239 708,00	879 396,00	355 471,03	40,4	2 031 908,00	3 950 826,00	2 806 696,04	71,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	322 033,00	353 123,88	308 630,29	87,4	81 669,00	331 083,00	64 230,84	19,4	403 702,00	684 206,88	372 861,13	54,5
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 667 481,00	1 823 481,00	1 815 625,18	99,6	759 150,00	785 150,00	784 278,32	99,9	2 426 631,00	2 608 631,00	2 599 903,50	99,7
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 148,00	1 267 148,00	1 262 161,21	99,6	532 646,00	613 646,00	613 133,15	99,9	1 661 794,00	1 880 794,00	1 875 294,36	99,7
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	538 333,00	556 333,00	553 463,97	99,5	226 504,00	171 504,00	171 145,17	99,8	764 837,00	727 837,00	724 609,14	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	1 735,00	508,68	29,3	-	892,00	890,42	99,8	700,00	2 627,00	1 399,10	53,3
	8O195	*Pozostała działalność*	*20 081 691,00*	*15 102 536,00*	*12 131 187,04*	*80,3*	*2 254 948,00*	*7 742 147,00*	*6 745 997,47*	*87,1*	*22 336 639,00*	*22 844 683,00*	*18 877 184,51*	*82,6*
		a) wydatki bieżące	215 120,00	445 943,00	257 719,76	57,8	2 254 948,00	2 722 772,00	1 873 989,02	68,8	2 470 068,00	3 168 715,00	2 131 708,78	67,3
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	162 500,00	362 665,00	174 441,76	48,1	97 300,00	115 185,00	81 150,63	70,5	259 800,00	477 850,00	255 592,39	53,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	37 521,00	37 190,45	99,1	1 500,00	3 581,00	2 936,92	82,0	3 500,00	41 102,00	40 127,37	97,6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 500,00	325 144,00	137 251,31	42,2	95 800,00	111 604,00	78 213,71	70,1	256 300,00	436 748,00	215 465,02	49,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 620,00	-	-	-	40 880,00	-	-	-	93 500,00	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	83 278,00	83 278,00	100,0	2 116 768,00	2 607 587,00	1 792 838,39	68,8	2 116 768,00	2 690 865,00	1 876 116,39	69,7
		b) wydatki majątkowe	19 866 571,00	14 656 593,00	11 873 467,28	81,0	-	5 019 375,00	4 872 008,45	97,1	19 866 571,00	19 675 968,00	16 745 475,73	85,1
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**1 505 000,00**	**1 736 002,00**	**1 593 825,16**	**91,8**	**13 500,00**	**12 449,00**	**12 448,80**	**99,9**	**1 518 500,00**	**1 748 451,00**	**1 606 273,96**	**91,9**
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*150 000,00*	*180 000,00*	*172 328,00*	*95,7*	-	-	-	-	*150 000,00*	*180 000,00*	*172 328,00*	*95,7*
		a) wydatki bieżące	50 000,00	80 000,00	72 328,00	90,4	-	-	-	-	50 000,00	80 000,00	72 328,00	90,4
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	80 000,00	72 328,00	90,4	-	-	-	-	50 000,00	80 000,00	72 328,00	90,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	72 328,00	90,4	-	-	-	-	50 000,00	80 000,00	72 328,00	90,4
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*75 000,00*	*45 000,00*	*26 000,00*	*57,8*	-	-	-	-	*75 000,00*	*45 000,00*	*26 000,00*	*57,8*
		a) wydatki bieżące	75 000,00	45 000,00	26 000,00	57,8	-	-	-	-	75 000,00	45 000,00	26 000,00	57,8
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	75 000,00	45 000,00	26 000,00	57,8	-	-	-	-	75 000,00	45 000,00	26 000,00	57,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000,00	45 000,00	26 000,00	57,8	-	-	-	-	75 000,00	45 000,00	26 000,00	57,8
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*20 000,00*	*20 000,00*	*17 280,00*	*86,4*	-	-	-	-	*20 000,00*	*20 000,00*	*17 280,00*	*86,4*
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	17 280,00	86,4	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	17 280,00	86,4
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	17 280,00	86,4	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	17 280,00	86,4
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	17 280,00	86,4	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	17 280,00	86,4
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*950 000,00*	*1 134 722,00*	*1 027 023,72*	*90,5*	-	-	-	-	*950 000,00*	*1 134 722,00*	*1 027 023,72*	*90,5*
		a) wydatki bieżące	750 000,00	750 000,00	644 940,86	86,0	-	-	-	-	750 000,00	750 000,00	644 940,86	86,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	180 000,00	180 000,00	142 121,62	79,0	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	142 121,62	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 619,00	98 540,00	94 092,42	95,5	-	-	-	-	102 619,00	98 540,00	94 092,42	95,5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 381,00	81 460,00	48 029,20	59,0	-	-	-	-	77 381,00	81 460,00	48 029,20	59,0
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	570 000,00	570 000,00	502 819,24	88,2	-	-	-	-	570 000,00	570 000,00	502 819,24	88,2
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	540 000,00	474 819,24	87,9	-	-	-	-	540 000,00	540 000,00	474 819,24	87,9
		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,3	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,3
		b) wydatki majątkowe	200 000,00	384 722,00	382 082,86	99,3	-	-	-	-	200 000,00	384 722,00	382 082,86	99,3
	85156	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	-	-	-	-	*13 500,00*	*12 449,00*	*12 448,80*	*99,9*	*13 500,00*	*12 449,00*	*12 448,80*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	13 500,00	12 449,00	12 448,80	99,9	13 500,00	12 449,00	12 448,80	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	8 632,00	5 054,40	5 054,40	100,0	8 632,00	5 054,40	5 054,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	8 632,00	5 054,40	5 054,40	100,0	8 632,00	5 054,40	5 054,40	100,0
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	4 868,00	7 394,60	7 394,40	99,9	4 868,00	7 394,60	7 394,40	99,9
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	4 868,00	7 394,60	7 394,40	99,9	4 868,00	7 394,60	7 394,40	99,9
	85195	*Pozostała działalność*	*310 000,00*	*356 280,00*	*351 193,44*	*98,6*	-	-	-	-	*310 000,00*	*356 280,00*	*351 193,44*	*98,6*
		a) wydatki bieżące	10 000,00	16 280,00	14 029,28	86,2	-	-	-	-	10 000,00	16 280,00	14 029,28	86,2
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	16 280,00	14 029,28	86,2	-	-	-	-	10 000,00	16 280,00	14 029,28	86,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	16 280,00	14 029,28	86,2	-	-	-	-	10 000,00	16 280,00	14 029,28	86,2
		b) wydatki majątkowe	300 000,00	340 000,00	337 164,16	99,2	-	-	-	-	300 000,00	340 000,00	337 164,16	99,2
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**10 515 428,00**	**12 145 481,50**	**11 564 466,64**	**95,2**	**3 660 323,00**	**3 999 457,00**	**3 974 707,70**	**99,4**	**14 175 751,00**	**16 144 938,50**	**15 539 174,34**	**96,2**
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*1 131 632,00*	*1 451 632,00*	*1 449 364,31*	*99,8*	*3 641 323,00*	*3 980 457,00*	*3 959 710,86*	*99,5*	*4 772 955,00*	*5 432 089,00*	*5 409 075,17*	*99,6*
		a) wydatki bieżące	1 131 632,00	1 451 632,00	1 449 364,31	99,8	3 606 323,00	3 980 457,00	3 959 710,86	99,5	4 737 955,00	5 432 089,00	5 409 075,17	99,6
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 131 632,00	1 451 632,00	1 449 364,31	99,8	2 273 923,00	2 375 107,00	2 354 598,22	99,1	3 405 555,00	3 826 739,00	3 803 962,53	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	1 640 895,00	1 733 395,00	1 731 073,10	99,9	1 640 895,00	1 733 395,00	1 731 073,10	99,9

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 131 632,00	1 451 632,00	1 449 364,31	99,8	633 028,00	641 712,00	623 525,12	97,2	1 764 660,00	2 093 344,00	2 072 889,43	99,0
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	1 316 400,00	1 589 150,00	1 589 150,00	100,0	1 316 400,00	1 589 150,00	1 589 150,00	100,0
	dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	1 316 400,00	1 589 150,00	1 589 150,00	100,0	1 316 400,00	1 589 150,00	1 589 150,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	16 000,00	16 200,00	15 962,64	98,5	16 000,00	16 200,00	15 962,64	98,5
	b) wydatki majątkowe	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-
85203	*Ośrodki wsparcia*	*1 558 296,00*	*1 550 588,00*	*1 544 953,82*	*99,6*	-	-	-	-	*1 558 296,00*	*1 550 588,00*	*1 544 953,82*	*99,6*
	a) wydatki bieżące	1 558 296,00	1 475 148,00	1 469 603,81	99,6	-	-	-	-	1 558 296,00	1 475 148,00	1 469 603,81	99,6
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 320 896,00	1 473 960,00	1 468 531,36	99,6	-	-	-	-	1 320 896,00	1 473 960,00	1 468 531,36	99,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 500,00	1 053 266,00	1 053 158,24	99,9	-	-	-	-	1 003 500,00	1 053 266,00	1 053 158,24	99,9
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 396,00	420 694,00	415 373,12	98,7	-	-	-	-	317 396,00	420 694,00	415 373,12	98,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 400,00	1 188,00	1 072,45	90,3	-	-	-	-	237 400,00	1 188,00	1 072,45	90,3
	b) wydatki majątkowe	-	75 440,00	75 350,01	99,9	-	-	-	-	-	75 440,00	75 350,01	99,9
85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*7 000,00*	*7 000,00*	*6 753,19*	*96,5*	-	-	-	-	*7 000,00*	*7 000,00*	*6 753,19*	*96,5*
	a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 753,19	96,5	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 753,19	96,5
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 000,00	7 000,00	6 753,19	96,5	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 753,19	96,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	7 000,00	6 753,19	96,5	-	-	-	-	4 000,00	7 000,00	6 753,19	96,5
85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*220 500,00*	*225 618,00*	*220 404,91*	*97,7*	-	-	-	-	*220 500,00*	*225 618,00*	*220 404,91*	*97,7*
	a) wydatki bieżące	220 500,00	225 618,00	220 404,91	97,7	-	-	-	-	220 500,00	225 618,00	220 404,91	97,7
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	218 500,00	223 618,00	220 404,91	98,6	-	-	-	-	218 500,00	223 618,00	220 404,91	98,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 500,00	221 618,00	220 329,91	99,4	-	-	-	-	218 500,00	221 618,00	220 329,91	99,4
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	2 000,00	75,00	3,8	-	-	-	-	-	2 000,00	75,00	3,8
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-
85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*729 200,00*	*932 000,00*	*837 916,09*	*89,9*	-	-	-	-	*729 200,00*	*932 000,00*	*837 916,09*	*89,9*
	a) wydatki bieżące	729 200,00	932 000,00	837 916,09	89,9	-	-	-	-	729 200,00	932 000,00	837 916,09	89,9
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	726 200,00	904 691,00	825 044,09	91,2	-	-	-	-	726 200,00	904 691,00	825 044,09	91,2
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	24 309,00	12 872,00	53,0	-	-	-	-	-	24 309,00	12 872,00	53,0
85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*1 550 000,00*	*1 305 897,28*	*1 295 711,20*	*99,2*	-	-	-	-	*1 550 000,00*	*1 305 897,28*	*1 295 711,20*	*99,2*
	a) wydatki bieżące	1 550 000,00	1 305 897,28	1 295 711,20	99,2	-	-	-	-	1 550 000,00	1 305 897,28	1 295 711,20	99,2
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	1 177,90	979,97	83,2	-	-	-	-	-	1 177,90	979,97	83,2
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	1 177,90	979,97	83,2	-	-	-	-	-	1 177,90	979,97	83,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 000,00	1 304 719,38	1 294 731,23	99,2	-	-	-	-	1 550 000,00	1 304 719,38	1 294 731,23	99,2
85216	*Zasiłki stałe*	*817 600,00*	*1 220 991,00*	*1 172 647,94*	*96,0*	-	-	-	-	*817 600,00*	*1 220 991,00*	*1 172 647,94*	*96,0*
	a) wydatki bieżące	817 600,00	1 220 991,00	1 172 647,94	96,0	-	-	-	-	817 600,00	1 220 991,00	1 172 647,94	96,0
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	25 000,00	25 000,00	7 157,69	28,6	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	7 157,69	28,6
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	25 000,00	7 157,69	28,6	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	7 157,69	28,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 600,00	1 195 991,00	1 165 490,25	97,4	-	-	-	-	792 600,00	1 195 991,00	1 165 490,25	97,4
85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*3 700 400,00*	*4 190 401,73*	*4 169 306,37*	*99,5*	-	-	-	-	*3 700 400,00*	*4 190 401,73*	*4 169 306,37*	*99,5*
	a) wydatki bieżące	3 700 400,00	4 190 401,73	4 169 306,37	99,5	-	-	-	-	3 700 400,00	4 190 401,73	4 169 306,37	99,5
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 661 425,00	3 976 696,73	3 959 044,11	99,6	-	-	-	-	3 661 425,00	3 976 696,73	3 959 044,11	99,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359 350,00	3 611 777,00	3 609 867,83	99,9	-	-	-	-	3 359 350,00	3 611 777,00	3 609 867,83	99,9
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 075,00	364 919,73	349 176,28	95,7	-	-	-	-	302 075,00	364 919,73	349 176,28	95,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 975,00	213 705,00	210 262,26	98,4	-	-	-	-	38 975,00	213 705,00	210 262,26	98,4
85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*37 200,00*	*37 200,00*	*30 206,99*	*81,2*	*19 000,00*	*19 000,00*	*14 996,84*	*78,9*	*56 200,00*	*56 200,00*	*45 203,83*	80,4
	a) wydatki bieżące	37 200,00	37 200,00	30 206,99	81,2	19 000,00	19 000,00	14 996,84	78,9	56 200,00	56 200,00	45 203,83	80,4
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 000,00	11 200,00	4 208,24	37,6	14 500,00	12 500,00	9 211,02	73,7	25 500,00	23 700,00	13 419,26	56,6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	11 200,00	4 208,24	37,6	14 500,00	12 500,00	9 211,02	73,7	25 500,00	23 700,00	13 419,26	56,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200,00	26 000,00	25 998,75	99,9	4 500,00	6 500,00	5 785,82	89,0	30 700,00	32 500,00	31 784,57	97,8
85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*249 500,00*	*135 004,00*	*129 851,61*	*96,2*	-	-	-	-	*249 500,00*	*135 004,00*	*129 851,61*	*96,2*
	a) wydatki bieżące	249 500,00	135 004,00	129 851,61	96,2	-	-	-	-	249 500,00	135 004,00	129 851,61	96,2
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	249 500,00	135 004,00	129 851,61	96,2	-	-	-	-	249 500,00	135 004,00	129 851,61	96,2
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 500,00	135 004,00	129 851,61	96,2	-	-	-	-	249 500,00	135 004,00	129 851,61	96,2
85230	*Pomoc w zakresie dożywiania*	*145 000,00*	*241 000,00*	*240 000,00*	*99,6*	-	-	-	-	*145 000,00*	*241 000,00*	*240 000,00*	*99,6*
	a) wydatki bieżące	145 000,00	241 000,00	240 000,00	99,6	-	-	-	-	145 000,00	241 000,00	240 000,00	99,6
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0	-	-	-	-	144 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
85278	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*20 000,00*	*31 000,00*	*11 947,11*	*38,5*	-	-	-	-	*20 000,00*	*31 000,00*	*11 947,11*	*38,5*
	a) wydatki bieżące	20 000,00	31 000,00	11 947,11	38,5	-	-	-	-	20 000,00	31 000,00	11 947,11	38,5
	- dotacje na zadania bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	947,11	4,7	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	947,11	4,7

		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	947,11	4,7	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	947,11	4,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 000,00	11 000,00	100,0	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,0
	85295	*Pozostała działalność*	*349 100,00*	*817 149,49*	*455 403,10*	*55,7*	-	-	-	-	*349 100,00*	*817 149,49*	*455 403,10*	*55,7*
		a) wydatki bieżące	349 100,00	661 499,49	440 063,10	66,5	-	-	-	-	349 100,00	661 499,49	440 063,10	66,5
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	110 160,00	110 160,00	102 595,76	93,1	-	-	-	-	110 160,00	110 160,00	102 595,76	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 160,00	108 160,00	102 595,76	94,9	-	-	-	-	108 160,00	108 160,00	102 595,76	94,9
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	75 000,00	75 000,00	74 160,00	98,9	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	74 160,00	98,9
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	74 160,00	98,9	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	74 160,00	98,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 940,00	60 104,00	47 035,08	78,3	-	-	-	-	163 940,00	60 104,00	47 035,08	78,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	416 235,49	216 272,26	52,0	-	-	-	-	-	416 235,49	216 272,26	52,0
		b) wydatki majątkowe	-	155 650,00	15 340,00	9,9	-	-	-	-	-	155 650,00	15 340,00	9,9
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 915 595,00**	**2 111 402,00**	**2 108 287,09**	**99,9**	**1 915 595,00**	**2 111 402,00**	**2 108 287,09**	**99,9**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*-*	*-*	*-*	*-*	*199 136,00*	*234 136,00*	*232 219,64*	*99,2*	*199 136,00*	*234 136,00*	*232 219,64*	*99,2*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	199 136,00	199 136,00	197 219,64	99,0	199 136,00	199 136,00	197 219,64	99,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	3 556,00	3 556,00	3 556,00	100,0	3 556,00	3 556,00	3 556,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	3 556,00	3 556,00	3 556,00	100,0	3 556,00	3 556,00	3 556,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	195 580,00	195 580,00	193 663,64	99,0	195 580,00	195 580,00	193 663,64	99,0
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	195 580,00	195 580,00	193 663,64	99,0	195 580,00	195 580,00	193 663,64	99,0
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	100,0	-	35 000,00	35 000,00	100,0
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*-*	*-*	*-*	*-*	*342 455,00*	*376 662,00*	*375 463,45*	*99,7*	*342 455,00*	*376 662,00*	*375 463,45*	*99,7*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	342 455,00	376 662,00	375 463,45	99,7	342 455,00	376 662,00	375 463,45	99,7
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	342 255,00	376 662,00	375 463,45	99,7	342 255,00	376 662,00	375 463,45	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	251 430,00	272 346,00	272 343,50	99,9	251 430,00	272 346,00	272 343,50	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	90 825,00	104 316,00	103 119,95	98,9	90 825,00	104 316,00	103 119,95	98,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-
	85324	*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*-*	*-*	*-*	*-*	*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,0*	*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
	85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1 304 004,00*	*1 424 004,00*	*1 424 004,00*	*100,0*	*1 304 004,00*	*1 424 004,00*	*1 424 004,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	1 304 004,00	1 424 004,00	1 424 004,00	100,0	1 304 004,00	1 424 004,00	1 424 004,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	1 304 004,00	1 424 004,00	1 424 004,00	100,0	1 304 004,00	1 424 004,00	1 424 004,00	100,0
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 304 004,00	1 424 004,00	1 424 004,00	100,0	1 304 004,00	1 424 004,00	1 424 004,00	100,0
	85395	*Pozostała działalność*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*6 600,00*	*6 600,00*	*100,0*	*-*	*6 600,00*	*6 600,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	6 600,00	6 600,00	100,0	-	6 600,00	6 600,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	6 600,00	6 600,00	100,0	-	6 600,00	6 600,00	100,0
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 248 879,00**	**1 584 104,00**	**1 552 416,13**	**98,0**	**5 013 284,00**	**5 832 050,00**	**5 738 339,97**	**98,4**	**6 262 163,00**	**7 416 154,00**	**7 290 756,10**	**98,3**
	85401	*Świetlice szkolne*	*1 205 139,00*	*1 368 499,00*	*1 350 376,12*	*98,7*	*117 774,00*	*125 774,00*	*123 198,60*	*98,0*	*1 322 913,00*	*1 494 273,00*	*1 473 574,72*	*98,6*
		a) wydatki bieżące	1 205 139,00	1 368 499,00	1 350 376,12	98,7	117 774,00	125 774,00	123 198,60	98,0	1 322 913,00	1 494 273,00	1 473 574,72	98,6
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 204 989,00	1 368 349,00	1 350 376,12	98,7	117 774,00	125 774,00	123 198,60	98,0	1 322 763,00	1 494 123,00	1 473 574,72	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 924,00	1 304 379,00	1 296 868,28	99,4	112 503,00	120 388,00	117 812,60	97,9	1 252 427,00	1 424 767,00	1 414 680,88	99,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 065,00	63 970,00	53 507,84	83,6	5 271,00	5 386,00	5 386,00	100,0	70 336,00	69 356,00	58 893,84	84,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	150,00	150,00	-	-
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*4 740,00*	*9 020,00*	*8 992,44*	*99,7*	*557 526,00*	*614 826,00*	*596 500,78*	*97,0*	*562 266,00*	*623 846,00*	*605 493,22*	*97,1*
		a) wydatki bieżące	4 740,00	9 020,00	8 992,44	99,7	557 526,00	614 826,00	596 500,78	97,0	562 266,00	623 846,00	605 493,22	97,1
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	390 510,00	444 710,00	426 792,76	96,0	390 510,00	444 710,00	426 792,76	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	373 230,00	424 608,00	406 690,76	95,8	373 230,00	424 608,00	406 690,76	95,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	17 280,00	20 102,00	20 102,00	100,0	17 280,00	20 102,00	20 102,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	4 740,00	9 020,00	8 992,44	99,7	167 016,00	170 116,00	169 708,02	99,8	171 756,00	179 136,00	178 700,46	99,8
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 740,00	9 020,00	8 992,44	99,7	167 016,00	170 116,00	169 708,02	99,8	171 756,00	179 136,00	178 700,46	99,8
	85406	*Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1 653 579,00*	*1 767 019,00*	*1 761 674,59*	*99,7*	*1 653 579,00*	*1 767 019,00*	*1 761 674,59*	*99,7*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	1 653 579,00	1 767 019,00	1 761 674,59	99,7	1 653 579,00	1 767 019,00	1 761 674,59	99,7
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	1 649 995,00	1 765 835,00	1 760 525,05	99,7	1 649 995,00	1 765 835,00	1 760 525,05	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	1 438 793,00	1 564 977,00	1 564 959,15	99,9	1 438 793,00	1 564 977,00	1 564 959,15	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	211 202,00	200 858,00	195 565,90	97,4	211 202,00	200 858,00	195 565,90	97,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	3 584,00	1 184,00	1 149,54	97,1	3 584,00	1 184,00	1 149,54	97,1
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*-*	*-*	*-*	*-*	*952 100,00*	*1 618 226,00*	*1 589 326,72*	*98,2*	*952 100,00*	*1 618 226,00*	*1 589 326,72*	*98,2*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	952 100,00	1 618 226,00	1 589 326,72	98,2	952 100,00	1 618 226,00	1 589 326,72	98,2
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	901 736,00	1 479 862,00	1 454 086,50	98,3	901 736,00	1 479 862,00	1 454 086,50	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	590 717,00	1 096 817,00	1 095 941,64	99,9	590 717,00	1 096 817,00	1 095 941,64	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	311 019,00	383 045,00	358 144,86	93,5	311 019,00	383 045,00	358 144,86	93,5
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	48 364,00	136 364,00	134 236,08	98,4	48 364,00	136 364,00	134 236,08	98,4
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	48 364,00	136 364,00	134 236,08	98,4	48 364,00	136 364,00	134 236,08	98,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	1 004,14	50,2	2 000,00	2 000,00	1 004,14	50,2
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*36 000,00*	*203 585,00*	*193 047,57*	*94,8*	*-*	*-*	*-*	*-*	*36 000,00*	*203 585,00*	*193 047,57*	*94,82*
		a) wydatki bieżące	36 000,00	203 585,00	193 047,57	94,8	-	-	-	-	36 000,00	203 585,00	193 047,57	94,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	203 585,00	193 047,57	94,8	-	-	-	-	36 000,00	203 585,00	193 047,57	94,8
	85416	*Pomoc materialna dla uczniów o chrakterze motywacyjnym*	*3 000,00*	*3 000,00*	*-*	*-*	*34 000,00*	*34 000,00*	*21 200,00*	*62,35*	*37 000,00*	*37 000,00*	*21 200,00*	*57,30*
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	-	-	34 000,00	34 000,00	21 200,00	62,4	37 000,00	37 000,00	21 200,00	57,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-	-	34 000,00	34 000,00	21 200,00	62,4	37 000,00	37 000,00	21 200,00	57,3
	85419	*Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1 684 665,00*	*1 636 065,00*	*1 635 930,18*	*99,9*	*1 684 665,00*	*1 636 065,00*	*1 635 930,18*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	1 684 665,00	1 636 065,00	1 635 930,18	99,9	1 684 665,00	1 636 065,00	1 635 930,18	99,9
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	1 684 665,00	1 636 065,00	1 635 930,18	99,9	1 684 665,00	1 636 065,00	1 635 930,18	99,9
		dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	1 684 665,00	1 636 065,00	1 635 930,18	99,9	1 684 665,00	1 636 065,00	1 635 930,18	99,9
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*-*	*-*	*-*	*-*	*5 640,00*	*10 640,00*	*10 509,10*	*98,8*	*5 640,00*	*10 640,00*	*10 509,10*	*98,8*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	5 640,00	10 640,00	10 509,10	98,8	5 640,00	10 640,00	10 509,10	98,8

		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	5 640,00	10 640,00	10 509,10	98,8	5 640,00	10 640,00	10 509,10	98,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	5 640,00	10 640,00	10 509,10	98,8	5 640,00	10 640,00	10 509,10	98,8
	85495	*Pozostała działalność*	-	-	-	-	*8 000,00*	*25 500,00*	-	-	*8 000,00*	*25 500,00*	-	-
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	8 000,00	25 500,00	-	-	8 000,00	25 500,00	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	8 000,00	25 500,00	-	-	8 000,00	25 500,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	8 000,00	25 500,00	-	-	8 000,00	25 500,00	-	-
855		**RODZINA**	**38 493 360,00**	**40 794 764,67**	**40 464 154,70**	**99,2**	**2 189 820,00**	**1 972 639,78**	**1 889 022,58**	**95,8**	**40 683 180,00**	**42 767 404,45**	**42 353 177,28**	**99,0**
	85501	*Świadczenie wychowawcze*	*22 311 200,00*	*24 039 252,00*	*23 908 008,32*	*99,5*	-	-	-	-	*22 311 200,00*	*24 039 252,00*	*23 908 008,32*	*99,5*
		a) wydatki bieżące	22 311 200,00	24 039 252,00	23 908 008,32	99,5	-	-	-	-	22 311 200,00	24 039 252,00	23 908 008,32	99,5
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	337 700,00	363 620,00	276 463,75	76,0	-	-	-	-	337 700,00	363 620,00	276 463,75	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 500,00	223 860,00	217 361,33	97,1	-	-	-	-	203 500,00	223 860,00	217 361,33	97,1
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 200,00	139 760,00	59 102,42	42,3	-	-	-	-	134 200,00	139 760,00	59 102,42	42,3
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	80 000,00	80 000,00	40 274,89	50,3	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	40 274,89	50,3
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	80 000,00	40 274,89	50,3	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	40 274,89	50,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 893 500,00	23 595 632,00	23 591 269,68	99,9	-	-	-	-	21 893 500,00	23 595 632,00	23 591 269,68	99,9
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*14 355 487,00*	*14 805 987,00*	*14 698 361,63*	*99,3*	-	-	-	-	*14 355 487,00*	*14 805 987,00*	*14 698 361,63*	*99,3*
		a) wydatki bieżące	14 355 487,00	14 805 987,00	14 698 361,63	99,3	-	-	-	-	14 355 487,00	14 805 987,00	14 698 361,63	99,3
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 404 306,00	1 408 122,00	1 356 553,15	96,3	-	-	-	-	1 404 306,00	1 408 122,00	1 356 553,15	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 619,00	1 241 722,00	1 229 248,54	99,0	-	-	-	-	1 265 619,00	1 241 722,00	1 229 248,54	99,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 687,00	166 400,00	127 304,61	76,5	-	-	-	-	138 687,00	166 400,00	127 304,61	76,5
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	120 000,00	120 000,00	66 065,59	55,1	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	66 065,59	55,1
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	120 000,00	66 065,59	55,1	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	66 065,59	55,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 831 181,00	13 277 865,00	13 275 742,89	99,9	-	-	-	-	12 831 181,00	13 277 865,00	13 275 742,89	99,9
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	-	*1 100,00*	*770,50*	*70,0*	-	-	-	-	-	*1 100,00*	*770,50*	*70,0*
		a) wydatki bieżące	-	1 100,00	770,50	70,0	-	-	-	-	-	1 100,00	770,50	70,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	1 100,00	770,50	70,0	-	-	-	-	-	1 100,00	770,50	70,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	1 100,00	770,50	70,0	-	-	-	-	-	1 100,00	770,50	70,0
	85504	*Wspieranie rodziny*	*117 000,00*	*123 092,67*	*113 711,51*	*92,4*	-	-	-	-	*117 000,00*	*123 092,67*	*113 711,51*	*92,4*
		a) wydatki bieżące	117 000,00	123 092,67	113 711,51	92,4	-	-	-	-	117 000,00	123 092,67	113 711,51	92,4
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	116 700,00	119 772,67	111 131,96	92,8	-	-	-	-	116 700,00	119 772,67	111 131,96	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000,00	107 272,67	101 642,98	94,8	-	-	-	-	107 000,00	107 272,67	101 642,98	94,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 700,00	12 500,00	9 488,98	75,9	-	-	-	-	9 700,00	12 500,00	9 488,98	75,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	3 320,00	2 579,55	77,7	-	-	-	-	300,00	3 320,00	2 579,55	77,7
	85505	*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	*1 174 673,00*	*1 277 961,00*	*1 271 703,80*	*99,5*	-	-	-	-	*1 174 673,00*	*1 277 961,00*	*1 271 703,80*	*99,5*
		a) wydatki bieżące	1 174 673,00	1 183 961,00	1 178 703,80	99,6	-	-	-	-	1 174 673,00	1 183 961,00	1 178 703,80	99,6
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 172 608,00	1 183 363,00	1 178 117,35	99,6	-	-	-	-	1 172 608,00	1 183 363,00	1 178 117,35	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 440,00	961 798,00	961 710,17	99,9	-	-		-	952 440,00	961 798,00	961 710,17	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 168,00	221 565,00	216 407,18	97,7	-	-	-	-	220 168,00	221 565,00	216 407,18	97,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 065,00	598,00	586,45	98,1	-	-	-	-	2 065,00	598,00	586,45	98,1
		b) wydatki majątkowe	-	94 000,00	93 000,00	98,9	-	-	-	-	-	94 000,00	93 000,00	98,9
	85508	*Rodziny zastępcze*	-	-	-	-	*1 037 560,00*	*871 046,78*	*821 198,70*	*94,3*	*1 037 560,00*	*871 046,78*	*821 198,70*	*94,3*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	1 037 560,00	871 046,78	821 198,70	94,3	1 037 560,00	871 046,78	821 198,70	94,3
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	114 452,00	154 679,78	138 583,31	89,6	114 452,00	154 679,78	138 583,31	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	101 300,00	115 554,78	106 084,26	91,8	101 300,00	115 554,78	106 084,26	91,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	13 152,00	39 125,00	32 499,05	83,1	13 152,00	39 125,00	32 499,05	83,1
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	88 800,00	52 800,00	49 147,64	93,1	88 800,00	52 800,00	49 147,64	93,1
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	85 800,00	49 800,00	49 147,64	98,7	85 800,00	49 800,00	49 147,64	98,7
		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	834 308,00	663 567,00	633 467,75	95,5	834 308,00	663 567,00	633 467,75	95,5
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	-	-	-	-	*1 152 260,00*	*1 101 593,00*	*1 067 823,88*	*96,9*	*1 152 260,00*	*1 101 593,00*	*1 067 823,88*	*96,9*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	1 152 260,00	1 101 593,00	1 067 823,88	96,9	1 152 260,00	1 101 593,00	1 067 823,88	96,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	250 230,00	277 563,00	274 664,98	99,0	250 230,00	277 563,00	274 664,98	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	100 182,00	105 565,00	105 563,65	99,9	100 182,00	105 565,00	105 563,65	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	150 048,00	171 998,00	169 101,33	98,3	150 048,00	171 998,00	169 101,33	98,3
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	818 530,00	790 530,00	769 488,90	97,3	818 530,00	790 530,00	769 488,90	97,3
		dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	269 000,00	241 000,00	235 708,90	97,8	269 000,00	241 000,00	235 708,90	97,8
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-		-	549 530,00	549 530,00	533 780,00	97,1	549 530,00	549 530,00	533 780,00	97,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	83 500,00	33 500,00	23 670,00	70,7	83 500,00	33 500,00	23 670,00	70,7
	85595	*Pozostała działalność*	*535 000,00*	*547 372,00*	*471 598,94*	*86,2*	-	-	-	-	*535 000,00*	*547 372,00*	*471 598,94*	*86,2*
		a) wydatki bieżące	535 000,00	547 372,00	471 598,94	86,2	-	-	-	-	535 000,00	547 372,00	471 598,94	86,2
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	535 000,00	535 372,00	459 598,94	85,8	-	-	-	-	535 000,00	535 372,00	459 598,94	85,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	535 000,00	535 372,00	459 598,94	85,8	-	-	-	-	535 000,00	535 372,00	459 598,94	85,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 533 700,00**	**17 644 587,20**	**16 977 464,95**	**96,2**	**48 000,00**	**48 000,00**	**40 287,53**	83,9	**16 581 700,00**	**17 692 587,20**	**17 017 752,48**	**96,2**
	90002	*Gospodarka odpadami*	*2 900 000,00*	*3 461 686,00*	*3 188 914,00*	*92,1*	-	-	-	-	*2 900 000,00*	*3 461 686,00*	*3 188 914,00*	*92,1*
		a) wydatki bieżące	2 900 000,00	3 461 686,00	3 188 914,00	92,1	-	-	-	-	2 900 000,00	3 461 686,00	3 188 914,00	92,1
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 900 000,00	3 461 686,00	3 188 914,00	92,1	-	-	-	-	2 900 000,00	3 461 686,00	3 188 914,00	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 459,00	218 459,00	148 251,50	67,9	-	-	-	-	218 459,00	218 459,00	148 251,50	67,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 681 541,00	3 243 227,00	3 040 662,50	93,8	-	-	-	-	2 681 541,00	3 243 227,00	3 040 662,50	93,8

	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*1 500 000,00*	*1 472 870,00*	*1 458 025,86*	*99,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1 500 000,00*	*1 472 870,00*	*1 458 025,86*	*99,0*
		a) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 472 870,00	1 458 025,86	99,0	-	-	-	-	1 500 000,00	1 472 870,00	1 458 025,86	99,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500 000,00	1 472 870,00	1 458 025,86	99,0	-	-	-	-	1 500 000,00	1 472 870,00	1 458 025,86	99,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 472 870,00	1 458 025,86	99,0	-	-	-	-	1 500 000,00	1 472 870,00	1 458 025,86	99,0
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*1 209 000,00*	*1 306 010,00*	*1 305 009,81*	*99,9*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1 209 000,00*	*1 306 010,00*	*1 305 009,81*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	1 209 000,00	1 306 010,00	1 305 009,81	99,9	-	-	-	-	1 209 000,00	1 306 010,00	1 305 009,81	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 209 000,00	1 306 010,00	1 305 009,81	99,9	-	-	-	-	1 209 000,00	1 306 010,00	1 305 009,81	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 209 000,00	1 306 010,00	1 305 009,81	99,9	-	-	-	-	1 209 000,00	1 306 010,00	1 305 009,81	99,9
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*80 000,00*	*80 000,00*	*66 817,99*	*83,5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*80 000,00*	*80 000,00*	*66 817,99*	*83,5*
		b) wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	66 817,99	83,5	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	66 817,99	83,5
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*1 760 000,00*	*1 792 600,00*	*1 737 655,36*	*96,9*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1 760 000,00*	*1 792 600,00*	*1 737 655,36*	*96,9*
		a) wydatki bieżące	1 660 000,00	1 667 600,00	1 613 099,06	96,7	-	-	-	-	1 660 000,00	1 667 600,00	1 613 099,06	96,7
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 660 000,00	1 667 600,00	1 613 099,06	96,7	-	-	-	-	1 660 000,00	1 667 600,00	1 613 099,06	96,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 667 600,00	1 613 099,06	96,7	-	-	-	-	1 660 000,00	1 667 600,00	1 613 099,06	96,7
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	125 000,00	124 556,30	99,6	-	-	-	-	100 000,00	125 000,00	124 556,30	99,6
	90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*112 000,00*	*140 689,20*	*112 207,16*	*79,8*	*48 000,00*	*48 000,00*	*40 287,53*	83,9	*160 000,00*	*188 689,20*	*152 494,69*	*80,8*
		a) wydatki bieżące	42 000,00	70 689,20	42 207,16	59,7	18 000,00	18 000,00	10 287,53	57,2	60 000,00	88 689,20	52 494,69	59,2
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	42 000,00	70 689,20	42 207,16	59,7	18 000,00	18 000,00	10 287,53	57,2	60 000,00	88 689,20	52 494,69	59,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 000,00	70 689,20	42 207,16	59,7	18 000,00	18 000,00	10 287,53	57,2	60 000,00	88 689,20	52 494,69	59,2
		b) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	90080	*Działalność badawczo-rozwojowa*	*212 500,00*	*222 496,00*	*222 490,69*	*99,9*	*-*	*-*	*-*	*-*	*212 500,00*	*222 496,00*	*222 490,69*	*99,9*
		a) wydatki bieżące	212 500,00	222 496,00	222 490,69	99,9	-	-	-	-	212 500,00	222 496,00	222 490,69	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	212 500,00	222 496,00	222 490,69	99,9	-	-	-	-	212 500,00	222 496,00	222 490,69	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 650,00	51 162,00	51 160,08	99,9	-	-	-	-	55 650,00	51 162,00	51 160,08	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	156 850,00	171 334,00	171 330,61	99,9	-	-	-	-	156 850,00	171 334,00	171 330,61	99,9
	90095	*Pozostała działalność*	*8 760 200,00*	*9 168 236,00*	*8 886 344,08*	*96,9*	*-*	*-*	*-*	*-*	*8 760 200,00*	*9 168 236,00*	*8 886 344,08*	*96,9*
		a) wydatki bieżące	7 047 200,00	7 091 519,00	6 940 916,16	97,9	-	-	-	-	7 047 200,00	7 091 519,00	6 940 916,16	97,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 957 200,00	7 001 519,00	6 852 235,10	97,9	-	-	-	-	6 957 200,00	7 001 519,00	6 852 235,10	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	11 500,00	2 241,00	19,5	-	-	-	-	20 000,00	11 500,00	2 241,00	19,5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 937 200,00	6 990 019,00	6 849 994,10	98,0	-	-	-	-	6 937 200,00	6 990 019,00	6 849 994,10	98,0
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	90 000,00	90 000,00	88 681,06	98,5	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	88 681,06	98,5
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,0	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,0
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	79 281,06	99,1	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 281,06	99,1
		b) wydatki majątkowe	1 713 000,00	2 076 717,00	1 945 427,92	93,7	-	-	-	-	1 713 000,00	2 076 717,00	1 945 427,92	93,7
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 748 000,00**	**2 062 244,00**	**1 768 933,82**	**85,8**	**4 092 000,00**	**4 144 000,00**	**4 133 341,80**	**99,7**	**5 840 000,00**	**6 206 244,00**	**5 902 275,62**	**95,1**
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1 729 000,00*	*1 781 000,00*	*1 781 000,00*	*100,0*	*1 729 000,00*	*1 781 000,00*	*1 781 000,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	1 729 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	100,0	1 729 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	1 729 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	100,0	1 729 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	100,0
		dotacje podmiotowe	-	-	-	-	1 729 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	100,0	1 729 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	100,0
	92116	*Biblioteki*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2 338 000,00*	*2 338 000,00*	*2 338 000,00*	*100,0*	*2 338 000,00*	*2 338 000,00*	*2 338 000,00*	*100,0*
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	2 318 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	100,0	2 318 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	-	-	-	-	2 318 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	100,0	2 318 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	100,0
		dotacje podmiotowe	-	-	-	-	2 318 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	100,0	2 318 000,00	2 338 000,00	2 338 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	92118	*Muzea*	*980 000,00*	*1 036 244,00*	*1 028 496,88*	*99,3*	*-*	*-*	*-*	*-*	*980 000,00*	*1 036 244,00*	*1 028 496,88*	*99,3*
		a) wydatki bieżące	980 000,00	995 000,00	995 000,00	100,0	-	-	-	-	980 000,00	995 000,00	995 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	980 000,00	995 000,00	995 000,00	100,0	-	-	-	-	980 000,00	995 000,00	995 000,00	100,0
		dotacje podmiotowe	980 000,00	995 000,00	995 000,00	100,0	-	-	-	-	980 000,00	995 000,00	995 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	-	41 244,00	33 496,88	81,2	-	-	-	-	-	41 244,00	33 496,88	81,2
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*120 000,00*	*120 000,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*120 000,00*	*120 000,00*	*-*	*-*
		a) wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	-	-		-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
	92195	*Pozostała działalność*	*648 000,00*	*906 000,00*	*740 436,94*	81,7	*25 000,00*	*25 000,00*	*14 341,80*	57,4	*673 000,00*	*931 000,00*	*754 778,74*	81,1
		a) wydatki bieżące	648 000,00	756 000,00	740 436,94	97,9	-	-	-	-	648 000,00	756 000,00	740 436,94	97,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	594 000,00	702 000,00	691 967,34	98,6	-	-	-	-	594 000,00	702 000,00	691 967,34	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00	1 500,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	544 000,00	700 500,00	691 967,34	98,8	-	-	-	-	544 000,00	700 500,00	691 967,34	98,8
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	50 000,00	50 000,00	48 469,60	96,9	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	48 469,60	96,9
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	48 469,60	96,9	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	48 469,60	96,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-
		b) wydatki majątkowe	-	150 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00	14 341,80	57,4	25 000,00	175 000,00	14 341,80	8,2
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**8 880 366,00**	**10 169 546,00**	**9 874 928,93**	**97,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 880 366,00**	**10 169 546,00**	**9 874 928,93**	**97,1**
	92601	*Obiekty sportowe*	*157 000,00*	*410 671,00*	*395 250,54*	*96,2*	*-*	*-*	*-*	*-*	*157 000,00*	*410 671,00*	*395 250,54*	*96,2*
		a) wydatki bieżące	140 000,00	145 000,00	135 880,56	93,7	-	-	-	-	140 000,00	145 000,00	135 880,56	93,7
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000,00	145 000,00	135 880,56	93,7	-	-	-	-	140 000,00	145 000,00	135 880,56	93,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000,00	145 000,00	135 880,56	93,7	-	-	-	-	140 000,00	145 000,00	135 880,56	93,7
		b) wydatki majątkowe	17 000,00	265 671,00	259 369,98	97,6	-	-	-	-	17 000,00	265 671,00	259 369,98	97,6
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*6 339 866,00*	*6 324 766,00*	*6 293 034,93*	*99,5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*6 339 866,00*	*6 324 766,00*	*6 293 034,93*	*99,5*
		a) wydatki bieżące	5 481 000,00	5 486 900,00	5 486 861,42	99,9	-	-	-	-	5 481 000,00	5 486 900,00	5 486 861,42	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 463 000,00	5 459 040,00	5 459 001,70	99,9	-	-	-	-	5 463 000,00	5 459 040,00	5 459 001,70	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 000,00	3 241 820,00	3 241 817,66	99,9	-	-	-	-	3 173 000,00	3 241 820,00	3 241 817,66	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 290 000,00	2 217 220,00	2 217 184,04	99,9	-	-	-	-	2 290 000,00	2 217 220,00	2 217 184,04	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	27 860,00	27 859,72	99,9	-	-	-	-	18 000,00	27 860,00	27 859,72	99,9
		b) wydatki majątkowe	858 866,00	837 866,00	806 173,51	96,2	-	-	-	-	858 866,00	837 866,00	806 173,51	96,2
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*1 893 000,00*	*2 428 000,00*	*2 342 402,94*	*96,5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1 893 000,00*	*2 428 000,00*	*2 342 402,94*	*96,5*
		a) wydatki bieżące	1 893 000,00	2 428 000,00	2 342 402,94	96,5	-	-	-	-	1 893 000,00	2 428 000,00	2 342 402,94	96,5
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	72 000,00	72 000,00	30 779,80	42,7	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	30 779,80	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	30 779,80	44,0	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	30 779,80	44,0

		- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 736 000,00	2 296 000,00	2 276 741,14	99,2	-	-	-	-	1 736 000,00	2 296 000,00	2 276 741,14	99,2
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	299 241,14	99,7	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	299 241,14	99,7
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 436 000,00	1 996 000,00	1 977 500,00	99,1	-	-	-	-	1 436 000,00	1 996 000,00	1 977 500,00	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	60 000,00	34 882,00	58,1	-	-	-	-	85 000,00	60 000,00	34 882,00	58,1
	92695	*Pozostała działalność*	*490 500,00*	*1 006 109,00*	*844 240,52*	*83,9*	-	-	-	-	*490 500,00*	*1 006 109,00*	*844 240,52*	*83,9*
		a) wydatki bieżące	350 500,00	619 827,00	498 421,45	80,4	-	-	-	-	350 500,00	619 827,00	498 421,45	80,4
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	350 000,00	609 840,00	488 435,58	80,1	-	-	-	-	350 000,00	609 840,00	488 435,58	80,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 700,00	129 743,00	129 741,31	99,9	-	-	-	-	141 700,00	129 743,00	129 741,31	99,9
		wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	208 300,00	480 097,00	358 694,27	74,7	-	-	-	-	208 300,00	480 097,00	358 694,27	74,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	495,00	494,46	99,9	-	-	-	-	500,00	495,00	494,46	99,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	9 492,00	9 491,41	99,9	-	-	-	-	-	9 492,00	9 491,41	99,9
		b) wydatki majątkowe	140 000,00	386 282,00	345 819,07	89,5	-	-	-	-	140 000,00	386 282,00	345 819,07	89,5
		OGÓŁEM	**183 274 408,00**	**192 493 572,36**	**183 888 596,10**	**95,5**	**66 938 603,00**	**77 677 579,52**	**72 918 375,79**	**93,9**	**250 213 011,00**	**270 171 151,88**	**256 806 971,89**	**95,1**