

Informacja
z wykonania budżetu
Miasta Gdańska
w 2004 r.

WSTĘP

Budżet Miasta Gdańska na 2004 rok zatwierdzony uchwałą Nr XIX/553/2004 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 stycznia 2004 r. wynosił:

- po stronie dochodów	1.157.106.849 zł
- po stronie wydatków	1.103.857.739 zł

Planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 53.249.110 zł

W 2004 r. dokonano zmian w budżecie polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów własnych	o kwotę	30.401.450 zł
- w części gminnej	19.732.652 zł	
- w części powiatowej	10.668.798 zł	
- zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone	o kwotę	39.041.027 zł
- w części gminnej	35.241.253 zł	
- w części powiatowej	3.799.774 zł	

Wymienione powyżej zmiany w planie ustaliły wielkość		
dochodów budżetowych	na poziomie	1.226.549.326 zł
oraz wydatków	na poziomie	1.170.150.877 zł

Planowana **nadwyżka budżetowa** na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosła 56.398.449 zł

Planowane **przychody budżetowe** wyniosły 6.863.940 zł
w tym:

- kredyt długoterminowy preferencyjny na usuwanie skutków powodzi (nie wykorzystany w 2003 r.) w kwocie 362.000 zł
- pożyczki z WFOŚiGW 6.430.000 zł
- prywatyzacja mienia 2.640 zł
- spłaty pożyczek udzielonych 69.300 zł

przy planowanych **rozchodach** **63.262.389 zł**
w tym na:

- pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 14.384 zł
- pożyczka dla Parafii Kościoła pw. Św. Bartłomieja 170.000 zł
- pożyczka dla Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów (Kościół Św. Jakuba) 150.000 zł
- pożyczka dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Apostołów Piotra i Pawła 119.000 zł
- pożyczka dla Parafii Kościoła pw. Św. Trójcy 150.000 zł
- pożyczka dla Spółki z o.o. „Kupcy Dominikańscy” 400.000 zł
- pożyczka dla Politechniki Gdańskiej 500.000 zł
- spłatę kredytów i pożyczek 61.759.005 zł

W 2004 roku zrealizowano **dochody** w wysokości **1.295.663.637 zł**
tj. 105,6% planu rocznego.

Wydatki wykonano w 98,1 %, tj. w kwocie **1.147.937.003 zł**
w tym wydatki majątkowe 141.545.167 zł
tj. 96,3% planu rocznego wynoszącego 146.962.209 zł .

Nadwyżka budżetowa wyniosła **147.726.634 zł**

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2004r. zrealizowano:

Przychody budżetu gminy	w wysokości	42.945.012 zł
w tym:		
- kredyt bankowy	360.856 zł	
- pożyczki z Wojewódzkiego Fund. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.229.276 zł	
- zwroty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym	83.391 zł	
- spłaty pożyczek pozostałych	75.000 zł	
- prywatyzacja – dzierżawa mienia	2.450 zł	
- wolne środki z rozliczenia 2003 r.	37.194.039 zł	
Rozchody budżetu gminy	w wysokości	60.301.048 zł
w tym:		
- spłata kredytu na Oczyszczalnię Wschód	745.000 zł	
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Millenium	10.000.000 zł	
- spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski	7.900.000 zł	
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Przemysłowo-Handlowym	6.000.000 zł	
- spłata kredytu zaciągniętego w Kredyt Bank	1.018.391 zł	
- spłata kredytu <u>zaciągniętego w Pekao SA</u>	<u>16.651.774 zł</u>	
razem spłaty kredytów	42.315.165 zł	
- spłata pożyczek do WFPŚ i GW	2.440.000 zł	
- spłata pożyczek <u>do NFOŚ i GW</u>	<u>14.212.500 zł</u>	
razem spłaty pożyczek	16.652.500 zł	
- udzielenie pożyczek wspólnotom mieszkaniowym	14.383 zł	
- udzielenie pożyczek innym podmiotom	1.319.000 zł	
w tym dla:		
• Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów (Kościół Św. Jakuba)	150.000 zł	
• Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Apostołów Piotra i Pawła	119.000 zł	
• Parafii Kościoła pw. Św. Trójcy	150.000 zł	
• Spółki z o.o. „Kupcy Dominikańscy”	400.000 zł	
• Politechniki Gdańskiej	500.000 zł	
razem pożyczki udzielone	1.333.383 zł	

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2004R.

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan roczny	Wykonanie	% wykon.	Plan roczny	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 350	151 361	100,0	35 258 312	34 240 747	97,1
020	Leśnictwo	120 000	68 835	57,4	2 500	2 500	100,0
150	Przetwórstwa przemysłowe	0	0		400 000	300 792	75,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 435 772	139 439 363	100,0	2 228 059	2 195 465	98,5
600	Transport i łączność	79 674 415	79 667 740	100,0	213 879 988	209 949 331	98,2
630	Turystyka	109 760	109 760	100,0	3 020 929	2 823 538	93,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 575 995	131 002 507	121,8	49 874 076	49 036 556	98,3
710	Działalność usługowa	4 468 821	4 659 006	104,3	17 481 333	17 143 860	98,1
750	Administracja publiczna	3 691 033	4 446 489	120,5	73 123 173	70 885 356	96,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	531 300	527 435	99,3	531 300	527 434	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 300 100	13 749 864	103,4	27 340 970	27 046 974	98,9
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	529 081 056	564 743 195	106,7	813 417	762 303	93,7
757	Obsługa długu publicznego	0	0		26 237 482	21 228 784	80,9
758	Różne rozliczenia	249 243 374	256 436 720	102,9	15 337 949	13 403 299	87,4
801	Oświata i wychowanie	14 926 884	15 557 271	104,2	404 075 953	403 471 342	99,9
803	Szkolnictwo wyższe	31 559	31 552	100,0	270 034	269 972	100,0
851	Ochrona zdrowia	7 166 089	7 510 590	104,8	16 653 175	16 105 172	96,7
852	Pomoc społeczna	62 306 563	62 862 724	100,9	117 173 739	116 747 817	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 267 250	1 275 758	100,7	11 185 166	11 172 205	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 409 658	1 386 732	98,4	33 405 862	33 250 909	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 153 855	9 136 625	99,8	65 664 779	61 844 826	94,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	81 692	98 761	120,9	31 519 796	31 070 149	98,6

	narodowego						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 406 300	1 453 480	103,4	8 784 500	8 766 702	99,8
926	Kultura fizyczna i sport	1 416 500	1 347 869	95,2	15 888 385	15 690 970	98,8
RAZEM		1 226 549 326	1 295 663 637	105,6	1 170 150 877	1 147 937 003	98,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2004R.

Dz	Rozdz	§	Treść	GMINA			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2004r.	Wykonanie w 2004r.	% wyk.	Plan na 2004r.	Wykonanie w 2004r.	% wyk.	Plan na 2004r.	Wykonanie w 2004r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			OGÓŁEM	995 498 24 3	1 054 500 8 46	105,9	231 051 08 3	241 162 79 1	104,4	1 226 549 3 26	1 295 663 6 37	105,6
			ZADANIA WŁASNE	945 717 51 0	1 004 738 4 62	106,2	208 321 69 9	218 595 79 6	104,9	1 154 039 2 09	1 223 334 2 58	106,0
10			Rolnictwo i łowiectwo	151 350	151 361	100,0	0	0		151 350	151 361	100,0
	1008		Melioracje wodne	150 000	150 000	100,0				150 000	150 000	100,0
		970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	100,0				150 000	150 000	100,0
	1095		Pozostała działalność	1 350	1 361	100,8	0	0		1 350	1 361	100,8
		690	Wpływy z różnych opłat	0	117					0	117	
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350	1 244	92,1				1 350	1 244	92,1
20			Leśnictwo	120 000	68 835	57,4	0	0		120 000	68 835	57,4
	2095		Pozostała działalność	120 000	68 835	57,4	0	0		120 000	68 835	57,4
		840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	120 000	68 835	57,4				120 000	68 835	57,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	139 435 77 2	139 439 36 3	100,0	0	0		139 435 77 2	139 439 36 3	100,0
	40001		Dostarczanie ciepła	137 927 41 4	137 927 41 5	100,0	0	0		137 927 41 4	137 927 41 5	100,0
		740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	137 927 41 4	137 927 41 5	100,0				137 927 41 4	137 927 41 5	100,0
	40002		Dostarczanie wody	1 508 358	1 511 948	100,2	0	0		1 508 358	1 511 948	100,2
		580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 067	9 650	159,1				6 067	9 650	159,1
		740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze	1 502 191	1 502 191	100,0				1 502 191	1 502 191	100,0

		750	zbycia praw majątkowych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100	100	100,0				100	100	100,0
		920	Pozostałe odsetki	0	7					0	7	
600			Transport i łączność	78 488 369	78 480 129	100,0	1 186 046	1 187 611	100,1	79 674 415	79 667 740	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 142 331	78 134 091	100,0	0	0		78 142 331	78 134 091	100,0
		580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 956					0	5 956	
		690	Wpływy z różnych opłat	603 183	474 378	78,6				603 183	474 378	78,6
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 166 873	2 166 873	100,0				2 166 873	2 166 873	100,0
		830	Wpływy z usług	73 806 825	73 887 760	100,1				73 806 825	73 887 760	100,1
		970	Wpływy z różnych dochodów	451 085	452 285	100,3				451 085	452 285	100,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 114 365	1 146 839	102,9				1 114 365	1 146 839	102,9
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		1 186 046	1 187 611	100,1	1 186 046	1 187 611	100,1
		580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0			38 755	38 756	100,0	38 755	38 756	100,0
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			234 700	232 206	98,9	234 700	232 206	98,9

630		920	Pozostałe odsetki	0			1 000	0	0,0	1 000	0	0,0
		970	Wpływy z różnych dochodów	0			68 373	73 431	107,4	68 373	73 431	107,4
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0			543 218	543 218	100,0	543 218	543 218	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	249 255	249 256	100,0	0	0		249 255	249 256	100,0
		970	Wpływy z różnych dochodów	249 255	249 256	100,0				249 255	249 256	100,0
	60095		Pozostała działalność	96 783	96 782	100,0				96 783	96 782	100,0
		740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	96 783	96 782	100,0				96 783	96 782	100,0
			Turystyka	109 760	109 760	100,0	0	0		109 760	109 760	100,0
	63095		Pozostała działalność	109 760	109 760	100,0				109 760	109 760	100,0
700		970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	100,0				100 000	100 000	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 760	9 760	100,0				9 760	9 760	100,0
			Gospodarka mieszkaniowa	104 055 39	123 516 10	118,7	3 252 604	7 242 506	222,7	107 307 99	130 758 61	121,9
				1	8					5	4	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	660 270	660 620	100,1	0	0		660 270	660 620	100,1
		900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 670	15 932	101,7				15 670	15 932	101,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	644 600	644 688	100,0				644 600	644 688	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 805 156	82 530 656	125,4	3 252 604	7 242 506	222,7	69 057 760	89 773 162	130,0

		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 680 478	20 050 201	113,4	404	809	200,2	17 680 882	20 051 010	113,4
		690	Wpływy z różnych opłat	0	3 987					0	3 987	
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 821 144	4 541 867	118,9				3 821 144	4 541 867	118,9
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 030 000	805 390	39,7				2 030 000	805 390	39,7
		830	Wpływy z usług	39 431	517 375	1 312,1				39 431	517 375	1 312,1
		840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	37 146 000	50 904 939	137,0				37 146 000	50 904 939	137,0
		920	Pozostałe odsetki	120 000	476 929	397,4		40		120 000	476 969	397,5
		970	Wpływy z różnych dochodów	4 968 103	5 229 968	105,3				4 968 103	5 229 968	105,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0			3 252 200	7 241 657	222,7	3 252 200	7 241 657	222,7
	70095		Pozostała działalność	37 589 965	40 324 832	107,3	0	0		37 589 965	40 324 832	107,3
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 500 000	40 234 864	107,3				37 500 000	40 234 864	107,3
		970	Wpływy z różnych dochodów	89 965	89 968	100,0				89 965	89 968	
710			Działalność usługowa	3 241 048	3 450 539	106,5	0	95		3 241 048	3 450 634	106,5
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	115 000	122 783	106,8	0	0		115 000	122 783	106,8
		580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 916					0	6 916	
		830	Wpływy z usług	70 200	81 412	116,0				70 200	81 412	116,0
		840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i	0	850					0	850	

		920	składników majątkowych Pozostałe odsetki	0	1 360					1 360	
		970	Wpływy z różnych dochodów	44 800	32 245	72,0			44 800	32 245	72,0
	71003		Biura planowania przestrzennego	20 109	28 752	143,0	0	0	20 109	28 752	143,0
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 643				0	8 643	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	18 591	18 591	100,0			18 591	18 591	100,0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 518	1 518	100,0			1 518	1 518	100,0
	71015		Nadzór budowlany	0	0		0	95	0	95	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0				95	0	95	
	71020		Organizacja targów i wystaw	199 789	199 789	100,0			199 789	199 789	100,0
		740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	199 789	199 789	100,0			199 789	199 789	100,0
	71035		Cmentarze	2 903 185	3 096 249	106,7	0	0	2 903 185	3 096 249	106,7
		690	Wpływy z różnych opłat	1 834 185	1 909 425	104,1			1 834 185	1 909 425	104,1
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 069 000	1 186 824	111,0			1 069 000	1 186 824	111,0
	71095		Pozostała działalność	2 965	2 966	100,0	0	0	2 965	2 966	100,0
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 965	2 966	100,0			2 965	2 966	100,0
750			Administracja publiczna	594 493	1 397 636	235,1	5 000	13 519	270,4	599 493	1 411 155
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000	97 792	127,0	0	0	77 000	97 792	127,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	77 000	97 792	127,0			77 000	97 792	127,0

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	3 308		0	0		0	3 308	
	920	Pozostałe odsetki	0	513						513	
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 795						2 795	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000	1 230 633	273,5	0	8 099		450 000	1 238 732	275,3
	580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 333					0	8 333	
	690	Wpływy z różnych opłat	270 000	664 050	245,9				270 000	664 050	245,9
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000	333 749	196,3				170 000	333 749	196,3
	830	Wpływy z usług	10 000	103 605	1 036,1				10 000	103 605	1 036,1
	840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	19 383						19 383	
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	635						635	
	920	Pozostałe odsetki	0	343					0	343	
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	100 535			8 099		0	108 634	
75095		Pozostała działalność	67 493	65 903	97,6	5 000	5 420	108,4	72 493	71 323	98,4
	690	Wpływy z różnych opłat	100	0		5 000	5 420	108,4	5 100	5 420	106,3
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 561						2 561	
	920	Pozostałe odsetki	0	138						138	
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	88					0	88	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ,	67 393	63 116	93,7				67 393	63 116	93,7

754			pozyskane z innych źródeł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 500	1 103 505	168,3	1 450	3 494	241,0	656 950	1 106 999	168,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	1 450	3 494	241,0	1 450	3 494	241,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0			1 450	3 494	241,0	1 450	3 494	241,0
	75416		Straż Miejska	655 500	1 003 505	153,1	0	0		655 500	1 003 505	153,1
		570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	635 000	740 496	116,6				635 000	740 496	116,6
		580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	229 227						229 227	
		840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	19 223						19 223	
		920	Pozostałe odsetki	0	353					0	353	
		970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	14 206	69,3				20 500	14 206	69,3
	75495		Pozostała działalność	0	100 000					0	100 000	
756		970	Wpływy z różnych dochodów	0	100 000					0	100 000	
			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	465 215 67 2	494 642 70 2	106,3	63 865 384	70 100 493	109,8	529 081 05 6	564 743 19 5	106,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000 000	2 595 538	86,5				3 000 000	2 595 538	86,5
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	3 000 000	2 472 778	82,4				3 000 000	2 472 778	82,4
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	122 760					0	122 760	
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	212 542 01 4	220 529 36 2	103,8	0	0		212 542 01 4	220 529 36 2	103,8
		310	Podatek od nieruchomości	179 700 00 0	183 841 16 9	102,3				179 700 00 0	183 841 16 9	102,3

	320	Podatek rolny	443 200	505 215	114,0				443 200	505 215	114,0
	330	Podatek leśny	29 700	39 051	131,5				29 700	39 051	131,5
	340	Podatek od środków transportowych	5 500 000	6 087 174	110,7				5 500 000	6 087 174	110,7
	360	Podatek od spadków i darowizn	3 120 000	4 330 877	138,8				3 120 000	4 330 877	138,8
	370	Podatek od posiadania psów	221 320	180 201	81,4				221 320	180 201	81,4
	430	Wpływy z opłaty targowej	1 200 000	1 219 881	101,7				1 200 000	1 219 881	101,7
	440	Wpływy z opłaty miejscowej	416 500	447 652	107,5				416 500	447 652	107,5
	450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50 300	104 336	207,4				50 300	104 336	207,4
	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 615 000	19 902 218	106,9				18 615 000	19 902 218	106,9
	560	Zaległości z podatków zniesionych	0	153 903					0	153 903	
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 060 000	1 531 691	144,5				1 060 000	1 531 691	144,5
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 185 994	2 185 994	100,0				2 185 994	2 185 994	100,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 098 000	17 695 156	117,2	6 827 000	10 605 606	155,3	21 925 000	28 300 762	129,1
	410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 600 000	9 836 520	129,4				7 600 000	9 836 520	129,4
	420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0			6 727 000	10 334 652	153,6	6 727 000	10 334 652	153,6
	480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 040 000	6 064 945	100,4				6 040 000	6 064 945	100,4
	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 458 000	1 758 611	120,6	100 000	270 954	271,0	1 558 000	2 029 565	130,3
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	35 080					0	35 080	
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	234 575 658	253 822 646	108,2	0	0		234 575 658	253 822 646	108,2
	10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	212 455 760	217 890 477	102,6				212 455 760	217 890 477	102,6
	20	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 119 898	35 932 143	162,4				22 119 898	35 932 143	162,4
	890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd	0	26						26	

758	75622		skarbowy Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0		57 038 384	59 494 887	104,3	57 038 384	59 494 887	104,3
		10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0			52 593 115	51 361 638	97,7	52 593 115	51 361 638	97,7
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	0			4 445 269	8 133 242	183,0	4 445 269	8 133 242	183,0
		890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	0				7			7	
			Różne rozliczenia	128 327 155	135 756 956	105,8	120 916 219	120 679 764	99,8	249 243 374	256 436 720	102,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 756 615	122 756 615	100,0	113 839 830	113 839 830	100,0	236 596 445	236 596 445	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 756 615	122 756 615	100,0	113 839 830	113 839 830	100,0	236 596 445	236 596 445	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0		6 657 834	6 657 834	100,0	6 657 834	6 657 834	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0			157 834	157 834	100,0	157 834	157 834	100,0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę , modernizację , utrzymanie , ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0			6 500 000	6 500 000	100,0	6 500 000	6 500 000	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	61 778	61 778	100,0	0	0		61 778	61 778	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 778	61 778	100,0				61 778	61 778	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 508 762	13 068 792	237,2	418 555	163 132	39,0	5 927 317	13 231 924	223,2
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-12 579					0	-12 579	
		360	Podatek od spadków i darowizn	0	-67 180					0	-67 180	
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-349					0	-349	
		500	Podatek od czynności	0	-9 173					0	-9 173	

801		740	cywilnoprawnych Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	903 431	903 431	100,0				903 431	903 431	100,0
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-6 422					0	-6 422	
		920	Pozostałe odsetki	4 605 331	12 221 478	265,4	418 555	163 132	39,0	5 023 886	12 384 610	246,5
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	39 586					0	39 586	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-130 368		0	0		0	-130 368	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	-130 368					0	-130 368	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	0		0	18 968		0	18 968	
		690	Wpływy z różnych opłat	0	0			18 968		0	18 968	
	75820		Prywatyzacja	0	139		0	0		0	139	
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	139					0	139	
			Oświata i wychowanie	11 608 243	12 206 703	105,2	3 121 073	3 176 587	101,8	14 729 316	15 383 290	104,4
	80101		Szkoły podstawowe	2 489 546	2 613 025	105,0	0	0		2 489 546	2 613 025	105,0
		570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	90						90	
		690	Wpływy z różnych opłat	0	1 401						1 401	
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 971 275	2 042 889	103,6				1 971 275	2 042 889	103,6
		830	Wpływy z usług	333 868	368 632	110,4				333 868	368 632	110,4
		840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	121						121	
		920	Pozostałe odsetki	0	6 041						6 041	
		960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	24						24	
		970	Wpływy z różnych dochodów	14 882	24 306	163,3				14 882	24 306	163,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 309	46 309	100,0				46 309	46 309	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	123 212	123 212	100,0				123 212	123 212	100,0

80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0		10 000	12 549	125,5	10 000	12 549	125,5
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			10 000	12 497	125,0	10 000	12 497	125,0
	830	Wpływy z usług	0				52			52	
80104		Przedszkola	8 403 895	8 824 405	105,0				8 403 895	8 824 405	105,0
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 145	158 196	102,0				155 145	158 196	102,0
	830	Wpływy z usług	8 189 361	8 603 698	105,1				8 189 361	8 603 698	105,1
	840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	519						519	
	920	Pozostałe odsetki	0	2 392						2 392	
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	211						211	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 389	59 389	100,0				59 389	59 389	100,0
80105		Przedszkola specjalne	8 900	8 563	96,2	0	0		8 900	8 563	96,2
	830	Wpływy z usług	8 900	8 563	96,2				8 900	8 563	96,2
80110		Gimnazja	651 802	706 049	108,3	0	0		651 802	706 049	108,3
	580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 622					0	1 622	
	690	Wpływy z różnych opłat	0	752						752	
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 264	510 327	107,4				475 264	510 327	107,4

	830	Wpływy z usług	9 794	12 109	123,6				9 794	12 109	123,6
	840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	17 640	17 640	100,0				17 640	17 640	100,0
	920	Pozostałe odsetki	0	2 759					0	2 759	
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 736					0	11 736	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	149 104	149 104	100,0				149 104	149 104	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000	10 561	105,6				10 000	10 561	105,6
	830	Wpływy z usług	10 000	10 561	105,6				10 000	10 561	105,6
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0		6 433	6 804	105,8	6 433	6 804	105,8
	830	Wpływy z usług	0	0		6 433	6 804	105,8	6 433	6 804	105,8
80120		Licea ogólnokształcące	0	0		929 071	916 061	98,6	929 071	916 061	98,6
	690	Wpływy z różnych opłat	0			0	1 327		0	1 327	
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			794 120	770 738	97,1	794 120	770 738	97,1
	830	Wpływy z usług	0			40	1 190	2 975,0	40	1 190	2 975,0
	840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0			20 400	20 460	100,3	20 400	20 460	100,3
	920	Pozostałe odsetki	0				688			688	
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		0	7 147		0	7 147	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0			114 511	114 511	100,0	114 511	114 511	100,0
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0	0		17 140	9 174	53,5	17 140	9 174	53,5
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	0			17 140	9 124	53,2	17 140	9 124	53,2

		finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0		0	50		0	50		
80130		Szkoły zawodowe	0	0	1 845 844	1 932 410	104,7	1 845 844	1 932 410	104,7	
	690	Wpływy z różnych opłat	0			3 690			3 690		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0		1 444 674	1 421 234	98,4	1 444 674	1 421 234	98,4	
	830	Wpływy z usług	0		317 038	353 318	111,4	317 038	353 318	111,4	
	840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	0	58 291		0	58 291		
	920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2 497		0	2 497		
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	9 248		0	9 248		
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0		84 132	84 132	100,0	84 132	84 132	100,0	
80132		Szkoły artystyczne	0	0	500	477	95,4	500	477	95,4	
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0		500	400	80,0	500	400	80,0	
	970	Wpływy z różnych dochodów	0			77			77		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	53 151	46 075	86,7	53 151	46 075	86,7	
	690	Wpływy z różnych opłat	0		0	164		0	164		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0		37 675	30 416	80,7	37 675	30 416	80,7	

	920 2701	Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0 0			15 476	19 15 476	100,0	15 476	19 15 476	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0		221 378	215 481	97,3	221 378	215 481	97,3
	690 750	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0 0			178 008	144 140 882	79,1	178 008	144 140 882	79,1
	830 840	Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0 0			28 658 0	36 554 22 928	127,6	28 658 0	36 554 22 928	127,6
	920 970 2701	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0 0 0			0 0 14 712	242 19 14 712	100,0	0 0 14 712	242 19 14 712	100,0
80142		Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr	0	0		37 556	37 556	100,0	37 556	37 556	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	0	0		37 556	37 556	100,0	37 556	37 556	100,0
80195		Pozostała działalność	44 100	44 100	100,0	0	0		44 100	44 100	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 100	44 100	100,0				44 100	44 100	100,0

803			Szkolnictwo wyższe	31 559	31 552	100,0				31 559	31 552	100,0
	80309	2338	Pomoc materialna dla studentów	31 559	31 552	100,0				31 559	31 552	100,0
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 669	23 664	100,0				23 669	23 664	100,0
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 890	7 888	100,0				7 890	7 888	100,0
851			Ochrona zdrowia	508 500	878 987	172,9	0	0		508 500	878 987	172,9
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	27 500	21 019	76,4	0	0		27 500	21 019	76,4
		830	Wpływy z usług	22 500	7 630	33,9				22 500	7 630	33,9
		840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	16	217	1 356,3				16	217	1 356,3
		920	Pozostałe odsetki	135	2 199	1 628,9				135	2 199	1 628,9
		970	Wpływy z różnych dochodów	4 849	10 973	226,3				4 849	10 973	226,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	299 976					0	299 976	
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	11 442					0	11 442	
		900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	81					0	81	
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	280 748					0	280 748	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	7 705					0	7 705	
	85158		Izby wytrzeźwień	481 000	557 992	116,0	0	0		481 000	557 992	116,0
		830	Wpływy z usług	465 000	539 094	115,9				465 000	539 094	115,9
		970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	18 898	118,1				16 000	18 898	118,1
852			Pomoc społeczna	2 796 686	3 132 622	112,0	14 649 023	14 884 384	101,6	17 445 709	18 017 006	103,3

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		7 185 723	7 226 640	100,6	7 185 723	7 226 640	100,6
	570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0			0	1 100			1 100	
	690	Wpływy z różnych opłat	0			31 336	15 315	0,5	31 336	15 315	48,9
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			9 446	9 595	101,6	9 446	9 595	101,6
	830	Wpływy z usług	0			3 800	50 339	1 324,7	3 800	50 339	1 324,7
	840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0			0	435		0	435	
	920	Pozostałe odsetki	0				11			11	
	970	Wpływy z różnych dochodów	0			7 028	15 732	223,8	7 028	15 732	223,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			7 134 113	7 134 113	100,0	7 134 113	7 134 113	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	150 000	188 315	125,5	7 463 300	7 591 456	101,7	7 613 300	7 779 771	102,2
	570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0			0	767		0	767	
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			0	9 057		0	9 057	
	830	Wpływy z usług	150 000	182 446	121,6	2 256 860	2 362 524	104,7	2 406 860	2 544 970	105,7
	840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	400		0	175		0	575	
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 469		0	12 493		0	17 962	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			5 206 440	5 206 440	100,0	5 206 440	5 206 440	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	125 150	153 775	122,9	0	0		125 150	153 775	122,9
	830	Wpływy z usług	125 000	153 457	122,8				125 000	153 457	122,8
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	182					0	182	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	136	90,7				150	136	90,7
85204		Rodziny zastępcze	0	0		0	21 835		0	21 835	
	970	Wpływy z różnych dochodów	0				21 835		0	21 835	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	57 209		0	0		0	57 209	
	920	Pozostałe odsetki	0	56 657						56 657	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	552					0	552	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	32		0	0		0	32	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	32					0	32	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	328 060	380 410	116,0	0	0		328 060	380 410	116,0
	830	Wpływy z usług	0	28 867						28 867	
	970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	26 605	532,1				5 000	26 605	532,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 060	323 060	100,0				323 060	323 060	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 878					0	1 878	
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	18 016		0	0		0	18 016	
	920	Pozostałe odsetki	0	260					0	260	

	970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 756				0	17 756	
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	57		0	0	0	57	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	57				0	57	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 240 726	1 284 054	103,5	0	24 211	1 240 726	1 308 265	105,4
	570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	200				0	200	
	840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	2 941				0	2 941	
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	40 186			24 211	0	64 397	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 175 300	1 175 300	100,0			1 175 300	1 175 300	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 426	65 427	100,0			65 426	65 427	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		0	20 242	0	20 242	
	900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0				131	0	131	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0				20 111	0	20 111	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 500	728 504	115,5	0	0	630 500	728 504	115,5
	830	Wpływy z usług	629 000	696 297	110,7			629 000	696 297	110,7
	970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 948				0	30 948	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	1 500	1 259	83,9			1 500	1 259	83,9

853		2030	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	85295		Pozostała działalność	322 250	322 250	100,0	0	0		322 250	322 250	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 250	322 250	100,0				322 250	322 250	100,0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 000	684 015	99,4	1 700	25 192	1 481,9	689 700	709 207	102,8
854	85305	830	Żłobki	688 000	683 557	99,4	0	0		688 000	683 557	99,4
			Wpływy z usług	680 000	672 691	98,9				680 000	672 691	98,9
			Pozostałe odsetki	0	203					0	203	
			Wpływy z różnych dochodów	8 000	10 663	133,3				8 000	10 663	133,3
	85321	970	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		0	6 200		0	6 200	
			Wpływy z różnych dochodów	0				6 200		0	6 200	
	85333	920	Powiatowe urzędy pracy	0	0		1 700	18 992	1 117,2	1 700	18 992	1 117,2
			Pozostałe odsetki	0				17 085		0	17 085	
			Wpływy z różnych dochodów	0			1 700	1 907	112,2	1 700	1 907	112,2
	85395	2910	Pozostała działalność	0	458		0	0		0	458	
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	458					0	458	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 550	93 751	147,5	1 245 908	1 193 947	95,8	1 309 458	1 287 698	98,3
	85401	830	Świetlice szkolne	63 550	81 463	128,2	600	767		64 150	82 230	128,2
			Wpływy z usług	63 550	81 450	128,2	600	767		64 150	82 217	128,2
			Pozostałe odsetki	0	13		0			0	13	
	85403	750	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		77 831	95 860	123,2	77 831	95 860	123,2
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			41 160	43 313	105,2	41 160	43 313	105,2
			Wpływy z usług	0			36 671	52 290	142,6	36 671	52 290	142,6
	85406	970	Wpływy z różnych dochodów	0				257			257	
			Poradnie psychologiczno-	0	0		7 433	10 190	137,1	7 433	10 190	137,1

		pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne									
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			0	2 000			2 000	
	830	Wpływy z usług	0			0	3 353			3 353	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0			7 433	4 837	65,1	7 433	4 837	65,1
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		348 669	321 666	92,3	348 669	321 666	92,3
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			229 385	231 163	100,8	229 385	231 163	100,8
	830	Wpływy z usług	0			119 284	88 866		119 284	88 866	74,5
	840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0				46			46	
	920	Pozostałe odsetki	0			0	795		0	795	
	970	Wpływy z różnych dochodów	0			0	796		0	796	
85410		Internaty i bursy szkolne	0	0		472 200	480 803	101,8	472 200	480 803	101,8
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0			88 100	66 878	75,9	88 100	66 878	75,9
	830	Wpływy z usług	0			384 100	413 610	107,7	384 100	413 610	107,7
	920	Pozostałe odsetki	0				18			18	
	970	Wpływy z różnych dochodów	0			0	297		0	297	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy	0	2 668		0	0		0	2 668	

		wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									
	900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	190	0					190	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 478						2 478	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0		284 307	232 622	81,8	284 307	232 622	81,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0		184 718	184 718	100,0		184 718	184 718	100,0
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0		67 770	32 679			67 770	32 679	48,2
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0		31 819	15 225			31 819	15 225	47,8
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0		54 868	52 039	94,8	54 868	52 039	94,8
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0		28 000	28 287	101,0		28 000	28 287	101,0
	830	Wpływy z usług	0		26 868	23 752	88,4		26 868	23 752	88,4
85495		Pozostała działalność	0	9 620					0	9 620	
	900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	435	0				0	435	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0	9 185	0				0	9 185	

900		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 783 662	6 762 236	99,7	15 600	19 796	126,9	6 799 262	6 782 032	99,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 925 086	3 724 113	94,9	0	0		3 925 086	3 724 113	94,9
	840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	17 271	17 272					17 271	17 272	100,0
	970	Wpływy z różnych dochodów	99 626	99 627					99 626	99 627	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 096	572 096	100,0				572 096	572 096	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 975	0	0,0				200 975	0	0,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 118	135 118	100,0				135 118	135 118	100,0
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	2 600 000	2 600 000	100,0				2 600 000	2 600 000	100,0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	100,0				300 000	300 000	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	185 000	188 196	101,7	0	0		185 000	188 196	101,7
	920	Pozostałe odsetki	0	3 196					0	3 196	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	185 000	185 000	100,0				185 000	185 000	100,0

		między jednostkami samorządu terytorialnego									
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 630	6 831	259,7	0	0		2 630	6 831	259,7
	580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 630	6 831	259,7				2 630	6 831	259,7
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300	300	100,0	0	0		300	300	100,0
	570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300	300	100,0				300	300	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 936	6 919		15 600	19 796	126,9	20 536	26 715	130,1
	580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 662						1 662	
	830	Wpływy z usług	0			15 600	18 964	121,6	15 600	18 964	121,6
	920	Pozostałe odsetki	0				832		0	832	
	970	Wpływy z różnych dochodów	4 936	5 257	106,5				4 936	5 257	106,5
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 042 525	1 105 519	106,0	0	0		1 042 525	1 105 519	106,0
	580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	94						94	
	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	587 794	577 668	98,3				587 794	577 668	98,3
	830	Wpływy z usług	318 900	338 187	106,0				318 900	338 187	106,0
	840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	74 376	106 079	142,6				74 376	106 079	142,6
	920	Pozostałe odsetki	15 100	16 589	109,9				15 100	16 589	109,9
	970	Wpływy z różnych dochodów	46 355	66 902	144,3				46 355	66 902	144,3
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	34 239	57 127	166,8	0	0		34 239	57 127	166,8
	400	Wpływy z opłaty produktowej	34 239	57 127	166,8				34 239	57 127	166,8
90095		Pozostała działalność	1 588 946	1 673 231	105,3	0	0		1 588 946	1 673 231	105,3
	570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	353	353	100,0				353	353	100,0
	580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0	416						416	

921		690	organizacyjnych									
		750	Wpływy z różnych opłat	950 000	1 041 236	109,6				950 000	1 041 236	109,6
			Dochody z najmu i dzierżawy	414 183	395 728	95,5				414 183	395 728	95,5
			składników majątkowych Skarbu									
			Państwa , jednostek samorządu									
			terytorialnego lub innych									
			jednostek zaliczanych do sektora									
			finansów publicznych oraz innych									
			umów o podobnym charakterze									
		830	Wpływy z usług	3 000	3 000	100,0				3 000	3 000	100,0
		920	Pozostałe odsetki	1 410	12 498	886,4				1 410	12 498	886,4
		970	Wpływy z różnych dochodów	220 000	220 000	100,0				220 000	220 000	100,0
			Kultura i ochrona dziedzictwa	20 000	30 353	151,8	61 692	68 408	110,9	81 692	98 761	120,9
			narodowego									
	92105		Pozostałe zadania w zakresie	0	10 353					0	10 353	
			kultury									
		900	Odsetki od dotacji wykorzystanych	0	383					0	383	
			niezgodnie z przeznaczeniem lub									
			pobranych w nadmiernej									
			wysokości									
		960	Otrzymane spadki zapisy i	0	1 000						1 000	
			darowizny w postaci pieniężnej									
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0	8 970					0	8 970	
			wykorzystanych niezgodnie z									
			przeznaczeniem lub pobranych w									
			nadmiernej wysokości									
	92108		Filharmonie , orkiestry , chóry i	20 000	20 000	100,0	0	0		20 000	20 000	100,0
			kapele									
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	100,0
			środków specjalnych na									
			finansowanie lub dofinansowanie									
			zadań zleconych z zakresu									
			działalności bieżącej									
	92113		Centra kultury i sztuki	0	0		61 692	68 408	110,9	61 692	68 408	110,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0				8 883			8 883	
			wykorzystanych niezgodnie z									
			przeznaczeniem lub pobranych w									
			nadmiernej wysokości									
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze	0			61 692	59 525	96,5	61 692	59 525	96,5
			środków specjalnych na									
			finansowanie lub dofinansowanie									
			zadań zleconych z zakresu									
			działalności bieżącej									

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 406 300	1 453 480	103,4	0	0		1 406 300	1 453 480	103,4
	92504	750	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 406 300	1 453 480	103,4	0	0		1 406 300	1 453 480	103,4
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000	122 041	116,2				105 000	122 041	116,2
		830	Wpływy z usług	1 301 300	1 331 439	102,3				1 301 300	1 331 439	102,3
926			Kultura fizyczna i sport	1 416 500	1 347 869	95,2	0	0		1 416 500	1 347 869	95,2
	92601	6330	Obiekty sportowe	784 000	784 000	100,0				784 000	784 000	100,0
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	784 000	784 000	100,0				784 000	784 000	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	632 500	563 869	89,1	0	0		632 500	563 869	89,1
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	19 586	49,0				40 000	19 586	49,0
		830	Wpływy z usług	572 500	513 876	89,8				572 500	513 876	89,8
		900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6					0	6	
		920	Pozostałe odsetki	0	580					0	580	
		970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	24 907	124,5				20 000	24 907	124,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 914					0	4 914	
			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	49 780 733	49 762 384	100,0	22 729 384	22 566 995	99,3	72 510 117	72 329 379	99,8

700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0		268 000	243 893	91,0	268 000	243 893	91,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0			268 000	243 893	91,0	268 000	243 893	91,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			268 000	243 893	91,0	268 000	243 893	91,0
710			Działalność usługowa	75 000	75 000	100,0	1 152 773	1 133 372	98,3	1 227 773	1 208 372	98,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	0			341 700	338 523	99,1	341 700	338 523	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			341 700	338 523	99,1	341 700	338 523	99,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0			55 150	38 926	70,6	55 150	38 926	70,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			55 150	38 926	70,6	55 150	38 926	70,6
	71015		Nadzór budowlany	0			755 923	755 923	100,0	755 923	755 923	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			701 423	701 423	100,0	701 423	701 423	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			54 500	54 500	100,0	54 500	54 500	100,0
	71035		Cmentarze	75 000	75 000	100,0				75 000	75 000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	75 000	75 000	100,0				75 000	75 000	100,0

750			na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna	1 973 800	1 973 800	100,0	1 117 740	1 061 534	95,0	3 091 540	3 035 334	98,2
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 953 800	1 953 800	100,0	930 300	930 300	100,0	2 884 100	2 884 100	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 953 800	1 953 800	100,0	0			1 953 800	1 953 800	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			930 300	930 300	100,0	930 300	930 300	100,0
	75023	2020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	20 000	100,0	55 440	0		75 440	20 000	26,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	100,0	0			20 000	20 000	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0			55 440	0		55 440	0	0,0
	75045	2110	Komisje poborowe	0			132 000	131 234	99,4	132 000	131 234	99,4
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			132 000	131 234	99,4	132 000	131 234	99,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	531 300	527 435	99,3				531 300	527 435	99,3
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	68 320	64 619	94,6				68 320	64 619	94,6
			Dotacje celowe otrzymane z	68 320	64 619	94,6	0			68 320	64 619	94,6

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami									
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	462 980	462 816	100,0	0	0		462 980	462 816	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	462 980	462 816	100,0	0			462 980	462 816	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		12 643 150	12 642 865	100,0	12 643 150	12 642 865	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0			12 643 150	12 642 865	100,0	12 643 150	12 642 865	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			11 739 900	11 739 621	100,0	11 739 900	11 739 621	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			903 250	903 244	100,0	903 250	903 244	100,0
801			Oświata i wychowanie	10 000	10 000	100,0	187 568	163 981		197 568	173 981	88,1
	80195		Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0	187 568	163 981	87	197 568	173 981	88,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000		0			10 000	10 000	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0			187 568	163 981	87,4	187 568	163 981	87,4
851			Ochrona zdrowia	0	0		6 657 589	6 631 603	99,6	6 657 589	6 631 603	99,6

	85141		Ratownictwo medyczne	0	0		49 425	49 425	100,0	49 425	49 425	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		49 425	49 425	100,0	49 425	49 425	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0		6 608 164	6 582 178	99,6	6 608 164	6 582 178	99,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		6 608 164	6 582 178	99,6	6 608 164	6 582 178	99,6
852			Pomoc społeczna	44 805 154	44 790 670	100,0	55 700	55 048	98,8	44 860 854	44 845 718	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	620 400	620 100	100,0	0	0		620 400	620 100	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 400	500 100	99,9				500 400	500 100	99,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	120 000	120 000	100,0				120 000	120 000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 372 728	35 372 727	100,0	34 070	33 423	98,1	35 406 798	35 406 150	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 227 328	35 227 327	100,0				35 227 328	35 227 327	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	0			34 070	33 423	98,1	34 070	33 423	98,1

		6310	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 400	145 400	100,0				145 400	145 400	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami									
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	561 300	561 300	100,0	0	0		561 300	561 300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 300	561 300	100,0				561 300	561 300	100,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	7 084 463	7 084 463	100,0				7 084 463	7 084 463	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 084 463	7 084 463	100,0				7 084 463	7 084 463	100,0
85216			Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	295 723	295 723	100,0	21 630	21 625	100,0	317 353	317 348	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 723	295 723	100,0				295 723	295 723	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0			21 630	21 625	100,0	21 630	21 625	100,0

			przez powiat									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 070	649 070	100,0				649 070	649 070	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	649 070	649 070	100,0				649 070	649 070	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 470	207 287	93,6				221 470	207 287	93,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 470	207 287	93,6				221 470	207 287	93,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 886	30 886	100,0	546 664	535 665	98,0	577 550	566 551	98,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0			396 000	396 000	100,0	396 000	396 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			396 000	396 000	100,0	396 000	396 000	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 886	30 886	100,0	150 664	139 665	92,7	181 550	170 551	93,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 886	30 886	100,0				30 886	30 886	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0			150 664	139 665	92,7	150 664	139 665	92,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		100 200	99 034	98,8	100 200	99 034	98,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0	0		100 200	99 034	98,8	100 200	99 034	98,8

			szkolnej, a także szkolenia młodzieży									
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0			100 200	99 034	98,8	100 200	99 034	98,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 354 593	2 354 593	100,0				2 354 593	2 354 593	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 354 593	2 354 593	100,0				2 354 593	2 354 593	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 354 593	2 354 593	100,0	0			2 354 593	2 354 593	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2004R.

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓŁEM		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004r.	% wyk.	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004r.	% wyk.	Plan na 2004 rok	Wykonanie za 2004r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
010			OGÓŁEM	866 880 424	847 992 460	97,8	303 270 453	299 944 543	98,9	1 170 150 877	1 147 937 003	98,1
			ZADANIA WŁASNE	819 454 284	800 584 671	97,7	280 541 069	277 378 493	98,9	1 099 995 353	1 077 963 164	98,0
			Rolnictwo i łowiectwo	35 258 312	34 240 747	97,1	0	0		35 258 312	34 240 747	97,1
020	01008		Melioracje wodne	33 514 512	32 497 256	97,0	0	0		33 514 512	32 497 256	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 279 164	14 279 163	100,0				14 279 164	14 279 163	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298 759	1 067 814	82,2				1 298 759	1 067 814	82,2
		4430	Różne opłaty i składki	524 011	524 009	100,0				524 011	524 009	100,0
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 471	60 470	100,0				60 471	60 470	100,0
		4590	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 413	4 353	98,6				4 413	4 353	98,6
		4610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 347 694	16 561 447	95,5				17 347 694	16 561 447	95,5
	01030	6050	Izby rolnicze	10 800	10 519	97,4	0	0		10 800	10 519	97,4
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800	10 519	97,4				10 800	10 519	97,4
	01078	2850	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 733 000	1 732 972	100,0	0	0		1 733 000	1 732 972	100,0
020		4270	Zakup usług remontowych	1 733 000	1 732 972	100,0				1 733 000	1 732 972	100,0
			Leśnictwo	0	0		2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	0		2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	0			2 500	2 500	100,0	2 500	2 500	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	400 000	300 792	75,2	0	0		400 000	300 792	75,2
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	400 000	300 792	75,2	0	0		400 000	300 792	75,2
		4300	Zakup usług pozostałych	792	792	100,0				792	792	100,0
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		6010		399 208	300 000	75,1				399 208	300 000	75,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 228 059	2 195 465	98,5	0	0		2 228 059	2 195 465	98,5
	40001		Dostarczanie ciepła	150 000	150 000	100,0	0	0		150 000	150 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	100,0				150 000	150 000	100,0
	40002		Dostarczanie wody	2 078 059	2 045 465	98,4	0	0		2 078 059	2 045 465	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 303 339	1 297 036	99,5				1 303 339	1 297 036	99,5
			Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000	136	13,6				1 000	136	13,6
		4490	Oplaty na rzecz budżetu państwa	34 000	8 573	25,2				34 000	8 573	25,2
		4510	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 720	739 720	100,0				739 720	739 720	100,0
600			Transport i łączność	159 374 895	157 310 920	98,7	54 505 093	52 638 411	96,6	213 879 988	209 949 331	98,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 955 843	140 341 776	99,6	0	0		140 955 843	140 341 776	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941	517					941	517	54,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	73					74	73	98,6
		4260	Zakup energii	16 000	11 046	69,0				16 000	11 046	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 929 763	135 804 781	99,9				135 929 763	135 804 781	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 075 920	1 622 914	78,2				2 075 920	1 622 914	78,2
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
		4570		854	496	58,1				854	496	58,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 932 291	2 901 949	99,0				2 932 291	2 901 949	99,0

	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		54 505 093	52 638 411	96,6	54 505 093	52 638 411	96,6
		4260	Zakup energii	0	0		607 800	606 669	99,8	607 800	606 669	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0			22 196 494	21 453 712	96,7	22 196 494	21 453 712	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		103 824	103 824	100,0	103 824	103 824	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		28 386 757	27 404 714	96,5	28 386 757	27 404 714	96,5
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			543 218	542 394	99,8	543 218	542 394	99,8
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		2 667 000	2 527 098	94,8	2 667 000	2 527 098	94,8
	60016		Drogi publiczne gminne	18 419 052	16 969 144	92,1	0	0		18 419 052	16 969 144	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 704	114 704	100,0				114 704	114 704	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	81 553	81 552	100,0				81 553	81 552	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 314 288	8 083 668	86,8				9 314 288	8 083 668	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	297 800	297 800	100,0				297 800	297 800	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 902	15 706	98,8				15 902	15 706	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 594 805	8 375 714	97,5				8 594 805	8 375 714	97,5
630			Turystyka	3 020 929	2 823 538	93,5	0	0		3 020 929	2 823 538	93,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	491 169	456 177	92,9	0	0		491 169	456 177	92,9
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	100,0				12 000	12 000	100,0
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	30 500	30 500	100,0				30 500	30 500	100,0

			finansów publicznych									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	172	95,6				180	172	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 816	99,3				11 900	11 816	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	303 489	268 871	88,6				303 489	268 871	88,6
		4430	Różne opłaty i składki	121 600	121 431	99,9				121 600	121 431	99,9
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 500	11 387	99,0				11 500	11 387	99,0
	63095		Pozostała działalność	2 529 760	2 367 361	93,6	0	0		2 529 760	2 367 361	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 760	2 169 377	93,0				2 331 760	2 169 377	93,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000	197 984	100,0				198 000	197 984	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 265 189	48 457 364	98,4	340 887	335 299	98,4	49 606 076	48 792 663	98,4
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 416 150	21 389 049	99,9	0	0	0	21 416 150	21 389 049	99,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	21 416 150	21 389 049	99,9				21 416 150	21 389 049	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 692 266	18 921 674	96,1	340 887	335 299	98,4	20 033 153	19 256 973	96,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 843	98,7				12 000	11 843	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 415	443 415	100,0				443 415	443 415	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 112	28 111	100,0				28 112	28 111	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 448	82 399	99,9				82 448	82 399	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 587	11 387	98,3				11 587	11 387	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 314	61 256	96,7				63 314	61 256	96,7
4260	Zakup energii	57 200	57 044	99,7				57 200	57 044	99,7
4270	Zakup usług remontowych	818 037	817 925	100,0				818 037	817 925	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	1 530	99,0				1 545	1 530	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 485 804	3 265 114	93,7	14 000	8 512	60,8	3 499 804	3 273 626	93,5
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 236	97,5				10 500	10 236	97,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 506	1 505	99,9				1 506	1 505	99,9
4430	Różne opłaty i składki	39 874	17 668	44,3				39 874	17 668	44,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740	9 740	100,0				9 740	9 740	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 562	3 562	100,0				3 562	3 562	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 307	39 306	100,0				39 307	39 306	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	24 602	24,6				100 000	24 602	24,6
4580	Pozostałe odsetki	1 100	1 077	97,9				1 100	1 077	97,9
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 687 142	2 646 880	98,5	326 887	326 787	100,0	3 014 029	2 973 667	98,7
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 640 613	1 638 511	99,9				1 640 613	1 638 511	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	229 060	141 297	61,7				229 060	141 297	61,7
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 000	0	0,0				35 000	0	0,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 000	4 377 680	93,9				4 661 000	4 377 680	93,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 400	5 229 586	100,0				5 230 400	5 229 586	100,0
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	7 575 000	7 575 000	100,0	0	0	0	7 575 000	7 575 000	100,0
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 575 000	7 575 000	100,0				7 575 000	7 575 000	100,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	362 000	360 856	99,7				362 000	360 856	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	362 000	360 856	99,7				362 000	360 856	99,7
	70095		Pozostała działalność	219 773	210 785	95,9	0	0	0	219 773	210 785	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	140 773	138 831	98,6				140 773	138 831	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	8 450	56,3				15 000	8 450	56,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	63 504	99,2				64 000	63 504	99,2
710			Działalność usługowa	16 138 960	15 825 986	98,1	114 600	110 448	96,4	16 253 560	15 936 434	98,0
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5 386 143	5 326 718	1 552	0	0		5 386 143	5 326 718	98,9
			Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	17 689	93,1				19 000	17 689	93,1
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594 903	3 581 199	99,6				3 594 903	3 581 199	99,6
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 486	265 955	99,1				268 486	265 955	99,1
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 818	614 040	95,5				642 818	614 040	95,5
		4110	Składki na Fundusz Pracy	88 430	86 750	98,1				88 430	86 750	98,1
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	218	217	99,5				218	217	99,5
		4210	Zakup materiałów i	124 594	124 115	99,6				124 594	124 115	99,6

[illegible]

		Zakup materiałów i wyposażenia	255 000	255 000	100,0				255 000	255 000	100,0
	4260	Zakup energii	53 000	36 873	69,6				53 000	36 873	69,6
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	19 966	99,8				20 000	19 966	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	4 640	71,4				6 500	4 640	71,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 281 355	1 254 797	97,9				1 281 355	1 254 797	97,9
	4301	Zakup usług pozostałych	11 830	11 830	100,0				11 830	11 830	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000	79 975	100,0				80 000	79 975	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 239	30 238	100,0				30 239	30 238	100,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 761	6 761	100,0				6 761	6 761	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	100,0				12 000	12 000	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	63 930	98,4				65 000	63 930	98,4
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000	27 963	99,9				28 000	27 963	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	315	315	100,0				315	315	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 643	351 642	100,0				351 643	351 642	100,0
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518	1 517	99,9				1 518	1 517	
	6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 839	3 838	100,0				3 839	3 838	100,0
71005		Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	24 000	13 420	55,9	0	0		24 000	13 420	55,9
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	13 420	55,9				24 000	13 420	55,9
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	906 000	789 126	87,1	0	0		906 000	789 126	87,1
71015	4300	Zakup usług pozostałych	906 000	789 126	87,1				906 000	789 126	87,1
		Nadzór budowlany	0	0		114 600	110 448	96,4	114 600	110 448	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0			114 600	110 448	96,4	114 600	110 448	96,4

750	71035		Cmentarze	1 786 167	1 786 167	100,0				1 786 167	1 786 167	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 783 117	1 783 117	100,0				1 783 117	1 783 117	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 050	3 050	100,0				3 050	3 050	100,0
	71095		Pozostała działalność	150 040	117 341	78,2	0	0	0	150 040	117 341	78,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020		0,0				3 020	0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430		0,0				430	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	360	9,0				4 000	360	9,0
		4260	Zakup energii	140	126	90,0				140	126	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	142 450	116 855	82,0				142 450	116 855	82,0
			Administracja publiczna	59 161 421	57 756 167	97,6	10 870 212	10 093 856	92,9	70 031 633	67 850 023	96,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 223 000	1 197 521	97,9	0	0		1 223 000	1 197 521	97,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 132 000	1 128 696	99,7				1 132 000	1 128 696	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	12 075	60,4				20 000	12 075	60,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000	56 314	80,4				70 000	56 314	80,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	436	43,6				1 000	436	43,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 800 126	52 820 038	98,2	10 870 212	10 093 856	92,9	64 670 338	62 913 894	97,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 630	305 461	98,3				310 630	305 461	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 136 119	29 037 690	99,7	4 859 655	4 859 655	100,0	33 995 774	33 897 345	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229 379	2 228 389	100,0	401 040	401 040	100,0	2 630 419	2 629 429	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830 690	4 774 938	98,8	906 417	906 417	100,0	5 737 107	5 681 355	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715 201	713 579	99,8	128 887	128 887	100,0	844 088	842 466	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496 190	2 444 849	97,9	1 948 000	1 800 403	92,4	4 444 190	4 245 252	95,5
		4260	Zakup energii	1 192 000	1 154 327	96,8	41 101	40 295	98,0	1 233 101	1 194 622	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 168 000	1 129 507	96,7	30 000	30 000	100,0	1 198 000	1 159 507	96,8

	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 150	33 124	99,9	0	0		33 150	33 124	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 456 560	7 928 618	93,8	2 460 500	1 832 547	74,5	10 917 060	9 761 165	89,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	394 700	379 697	96,2				394 700	379 697	96,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	418 465	389 655	93,1				418 465	389 655	93,1
	4430	Różne opłaty i składki	96 000	92 813	96,7				96 000	92 813	96,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 454	587 454	100,0	94 612	94 612	100,0	682 066	682 066	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 388	14 879	66,5				22 388	14 879	66,5
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600	0	0,0				600	0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	340	56,7				600	340	56,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000	529 711	84,2				629 000	529 711	84,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000	1 075 007	99,3				1 083 000	1 075 007	99,3
75095		Pozostała działalność	4 138 295	3 738 608	90,3	0	0		4 138 295	3 738 608	90,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400	30 150	93,1				32 400	30 150	93,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	1 745	43,6				4 000	1 745	43,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050	2 343	38,7				6 050	2 343	38,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920	334	36,3				920	334	36,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 205	237 267	76,7				309 205	237 267	76,7
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060	3 595	71,0				5 060	3 595	71,0
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715	2 369	50,2				4 715	2 369	50,2

		4260	Zakup energii	15 000	10 981	73,2				15 000	10 981	73,2
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	8 575	71,5				12 000	8 575	71,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220 369	2 964 689	92,1				3 220 369	2 964 689	92,1
		4301	Zakup usług pozostałych	39 644	35 595	89,8				39 644	35 595	89,8
		4302	Zakup usług pozostałych	38 043	5 953	15,6				38 043	5 953	15,6
		4412	Podróże służbowe krajowe	650	569	87,5				650	569	87,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500	2 617	40,3				6 500	2 617	40,3
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 689	22 688	100,0				22 689	22 688	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	412 395	408 603	99,1				412 395	408 603	99,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 655	535	6,2				8 655	535	6,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 818 783	11 654 375	98,6	2 879 037	2 749 734	95,5	14 697 820	14 404 109	98,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		1 598 553	1 510 366	94,5	1 598 553	1 510 366	94,5
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0		74 500	74 496	100,0	74 500	74 496	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		190 296	190 028	99,9	190 296	190 028	99,9
		4260	Zakup energii	0	0		56 210	56 210	100,0	56 210	56 210	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		20 440	20 440	100,0	20 440	20 440	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		97 000	96 449	99,4	97 000	96 449	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0		54 707	54 707	100,0	54 707	54 707	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		100 000	13 306	13,3	100 000	13 306	13,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		1 005 400	1 004 730	99,9	1 005 400	1 004 730	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	451 125	450 407	99,8	0	0		451 125	450 407	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500	29 498	100,0				29 500	29 498	100,0

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 940	181 886	100,0				181 940	181 886	100,0
		4220 Zakup środków żywności	8 400	8 360	99,5				8 400	8 360	99,5
		4260 Zakup energii	6 800	6 503	95,6				6 800	6 503	95,6
		4270 Zakup usług remontowych	55 610	55 609	100,0				55 610	55 609	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 200	9 190	99,9				9 200	9 190	99,9
		4300 Zakup usług pozostałych	118 950	118 834	99,9				118 950	118 834	99,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	5 868	97,8				6 000	5 868	97,8
		4430 Różne opłaty i składki	9 725	9 659	99,3				9 725	9 659	99,3
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	100,0				25 000	25 000	100,0
75414		Obrona cywilna	237 656	220 097	92,6	0	0		237 656	220 097	92,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 547	11 140	76,6				14 547	11 140	76,6
		4260 Zakup energii	26 041	13 346	51,2				26 041	13 346	51,2
		4270 Zakup usług remontowych	84 200	83 462	99,1				84 200	83 462	99,1
		4300 Zakup usług pozostałych	11 400	10 682	93,7				11 400	10 682	93,7
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 468	101 467	100,0				101 468	101 467	100,0
75416		Straż Miejska	10 877 002	10 827 251	99,5	0	0		10 877 002	10 827 251	99,5
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 411	85 838	99,3				86 411	85 838	99,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 639 368	6 637 652	100,0				6 639 368	6 637 652	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 570	512 569	100,0				512 570	512 569	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 320	1 197 404	99,1				1 208 320	1 197 404	99,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	172 806	170 969	98,9				172 806	170 969	98,9

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	415 700	414 536	99,7				415 700	414 536	99,7
		4220 Zakup środków żywności	16 800	16 760	99,8				16 800	16 760	99,8
		4260 Zakup energii	122 200	118 676	97,1				122 200	118 676	97,1
		4270 Zakup usług remontowych	92 400	89 274	96,6				92 400	89 274	96,6
		4280 Zakup usług zdrowotnych	39 550	39 340	99,5				39 550	39 340	99,5
		4300 Zakup usług pozostałych	451 461	434 904	96,3				451 461	434 904	96,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	29 000	28 025	96,6				29 000	28 025	96,6
		4430 Różne opłaty i składki	41 300	41 273	99,9				41 300	41 273	99,9
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 066	196 066	100,0				196 066	196 066	100,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	430	95,6				450	430	95,6
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	670	67,0				1 000	670	67,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	491 582	98,3				500 000	491 582	98,3
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 600	351 283	99,9				351 600	351 283	99,9
	75495	Pozostała działalność	253 000	156 620	61,9	1 280 484	1 239 368	97	1 533 484	1 395 988	91,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	235 000	153 620	65,4	22 200	15 645	70,5	257 200	169 265	65,8
		4260 Zakup energii	0	0		9 745	9 145	93,8	9 745	9 145	93,8
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000	3 000	16,7	103 634	87 100	84,0	121 634	90 100	74,1
		4430 Różne opłaty i składki	0	0		2 705	2 619	96,8	2 705	2 619	96,8
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		400 000	400 000	100,0	400 000	400 000	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		742 200	724 859	97,7	742 200	724 859	97,7

756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	813 417	762 303	93,7	0	0	813 417	762 303	93,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	813 417	762 303	93,7			813 417	762 303	93,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000	44 282	96,3			46 000	44 282	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	5 173	37,0			14 000	5 173	37,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	735	28,3			2 600	735	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	745 298	710 885	95,4			745 298	710 885	95,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 519	1 228	22,3			5 519	1 228	22,3
757			Obsługa długu publicznego	26 237 482	21 228 784	80,9	0	0	26 237 482	21 228 784	80,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 163 242	21 228 784	81,1	0	0	26 163 242	21 228 784	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000	100 368	77,8			129 000	100 368	77,8
		8060	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego	2 278 400	1 774 359	77,9			2 278 400	1 774 359	77,9

758		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	23 755 842	19 354 057	81,5				23 755 842	19 354 057	81,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	74 240	0	0,0	0	0		74 240	0	0,0
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	74 240	0	0,0				74 240	0	0,0
			Różne rozliczenia	2 043 958	109 308	5,3	13 293 991	13 293 991	100,0	15 337 949	13 403 299	87,4
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	700		0	0	0	0	700	
	75818	4990	Rezerwy ogólne i celowe	0	700					0	700	
				1 703 958	0		0	0	0	1 703 958	0	0,0
	75820	4810	Rezerwy	1 703 958	0					1 703 958		0,0
			Prywatyzacja	340 000	108 608	31,9	0	0		340 000	108 608	31,9
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	6 100	4,4				140 000	6 100	4,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	102 508	51,3				200 000	102 508	51,3
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0		13 293 991	13 293 991	100,0	13 293 991	13 293 991	100,0
801		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0			13 293 991	13 293 991	100,0	13 293 991	13 293 991	100,0
			Oświata i wychowanie	261 399 437	261 050 836	99,9	142 478 948	142 246 525	99,8	403 878 385	403 297 361	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	130 387 860	130 268 382	99,9	0	0	0	130 387 860	130 268 382	99,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 900	13 458	90,3				14 900	13 458	90,3

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 923 474	3 919 568	99,9			3 923 474	3 919 568	99,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 593	269 563	100,0			269 593	269 563	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	100,0			300	300	100,0
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	46 309	46 309	100,0			46 309	46 309	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 186 837	76 185 813	100,0			76 186 837	76 185 813	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 706 299	5 706 029	100,0			5 706 299	5 706 029	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 219 133	14 216 009	100,0			14 219 133	14 216 009	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913 966	1 912 488	99,9			1 913 966	1 912 488	99,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 595	50 919	91,6			55 595	50 919	91,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176 779	2 176 096	100,0			2 176 779	2 176 096	100,0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	32 983	32 983	100,0			32 983	32 983	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	362 501	362 426	100,0			362 501	362 426	100,0
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 314	1 314	100,0			1 314	1 314	100,0
4260	Zakup energii	10 418 322	10 342 296	99,3			10 418 322	10 342 296	99,3
4270	Zakup usług remontowych	5 092 012	5 090 504	100,0			5 092 012	5 090 504	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	311 891	311 891	100,0			311 891	311 891	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 033 047	3 022 637	99,7			3 033 047	3 022 637	99,7
4301	Zakup usług pozostałych	14 287	14 287	100,0			14 287	14 287	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	51 591	51 557	99,9			51 591	51 557	99,9
4411	Podróże służbowe krajowe	10 742	10 742	100,0			10 742	10 742	100,0
4421	Podróże służbowe	63 886	63 886	100,0			63 886	63 886	100,0

		zagraniczne									
	4430	Różne opłaty i składki	24 272	22 439	92,4				24 272	22 439	92,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712 527	4 710 877	100,0				4 712 527	4 710 877	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000	1 430 448	99,3				1 440 000	1 430 448	99,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 300	303 543	99,4				305 300	303 543	99,4
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0		4 473 026	4 455 166	99,6	4 473 026	4 455 166	99,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		12 095	12 095	100,0	12 095	12 095	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		2 920 798	2 916 524	99,9	2 920 798	2 916 524	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		245 140	245 139	100,0	245 140	245 139	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		529 314	529 314	100,0	529 314	529 314	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		74 867	74 867	100,0	74 867	74 867	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0		1 783	1 783	100,0	1 783	1 783	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		63 801	63 801	100,0	63 801	63 801	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		10 830	10 830	100,0	10 830	10 830	100,0
	4260	Zakup energii	0	0		280 271	280 271	100,0	280 271	280 271	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		105 500	93 473	88,6	105 500	93 473	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		26 580	26 580	100,0	26 580	26 580	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		1 060	1 060	100,0	1 060	1 060	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		2 010	2 010	100,0	2 010	2 010	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		182 858	182 858	100,0	182 858	182 858	100,0

	4480	Podatek od nieruchomości	0			3 510	3 510	100,0	3 510	3 510	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0		1 759	1 759	100,0	1 759	1 759	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0			1 850	1 850	100,0	1 850	1 850	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		9 000	7 442	82,7	9 000	7 442	82,7
80104		Przedszkola	50 015 910	49 946 900	99,9	0	0		50 015 910	49 946 900	99,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 158	167 889	97,5				172 158	167 889	97,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 315	1 470 315	100,0				1 470 315	1 470 315	100,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	552 614	552 614	100,0				552 614	552 614	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 124	183 757	99,8				184 124	183 757	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 829 604	28 816 766	100,0				28 829 604	28 816 766	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171 831	2 171 776	100,0				2 171 831	2 171 776	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 358 637	5 342 520	99,7				5 358 637	5 342 520	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	736 841	733 731	99,6				736 841	733 731	99,6

		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
	4140	Niepełnosprawnych	2 310	2 310	100,0				2 310	2 310	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 940	771 119	99,9				771 940	771 119	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 696	143 084	99,6				143 696	143 084	99,6
	4260	Zakup energii	3 120 851	3 095 058	99,2				3 120 851	3 095 058	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 989 081	1 987 930	99,9				1 989 081	1 987 930	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	610 982	610 326	99,9				610 982	610 326	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 310	17 283	99,8				17 310	17 283	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	7 489	7 011	93,6				7 489	7 011	93,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 682 508	1 682 358	100,0				1 682 508	1 682 358	100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 904	16 286	96,3				16 904	16 286	96,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 804	10 482	97,0				10 804	10 482	97,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 911	1 989 285	99,9				1 990 911	1 989 285	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	175 000	100,0				175 000	175 000	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 916 337	2 916 337	100,0				2 916 337	2 916 337	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 793	10 793	100,0				10 793	10 793	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 398	1 991 398	100,0				1 991 398	1 991 398	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 595	145 595	100,0				145 595	145 595	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 947	365 947	100,0				365 947	365 947	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 022	50 022	100,0				50 022	50 022	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 128	22 128	100,0				22 128	22 128	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200	10 200	100,0				10 200	10 200	100,0
	4260	Zakup energii	122 030	122 030	100,0				122 030	122 030	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	79 030	79 030	100,0				79 030	79 030	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 460	2 460	100,0				2 460	2 460	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 734	116 734	100,0				116 734	116 734	100,0
80110		Gimnazja	72 387 636	72 253 779	99,8	0	0		72 387 636	72 253 779	99,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 716 805	1 712 638	99,8				1 716 805	1 712 638	99,8
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	357 781	352 472	98,5				357 781	352 472	98,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 210	136 068	99,9				136 210	136 068	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 644 639	41 635 045	100,0				41 644 639	41 635 045	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 141 506	3 141 496	100,0				3 141 506	3 141 496	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 535 615	7 535 450	100,0				7 535 615	7 535 450	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033 311	1 032 821	100,0				1 033 311	1 032 821	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 048	8 047	100,0				8 048	8 047	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 601	861 569	100,0				861 601	861 569	100,0
	4211	Zakup materiałów i	40 413	40 413	100,0				40 413	40 413	100,0

		wyposażenia									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 844	182 830	100,0				182 844	182 830	100,0
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430	1 430	100,0				1 430	1 430	100,0
	4260	Zakup energii	3 779 793	3 739 262	98,9				3 779 793	3 739 262	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 814 930	1 813 702	99,9				1 814 930	1 813 702	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	724 262	723 745	99,9				724 262	723 745	99,9
	4301	Zakup usług pozostałych	66 741	66 741	100,0				66 741	66 741	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 896	16 878	99,9				16 896	16 878	99,9
	4411	Podróże służbowe krajowe	847	847	100,0				847	847	100,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 673	39 673	100,0				39 673	39 673	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 677	10 515	98,5				10 677	10 515	98,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 602 550	2 602 550	100,0				2 602 550	2 602 550	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	100,0				3 400	3 400	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	396	396	100,0				396	396	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 616 068	6 550 050	99,0				6 616 068	6 550 050	99,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200	45 741	89,3				51 200	45 741	89,3
80111		Gimnazja specjalne	0	0		4 639 793	4 639 792	100,0	4 639 793	4 639 792	100,0
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do									
	3020	wynagrodzeń	0	0		7 275	7 275	100,0	7 275	7 275	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		3 328 258	3 328 258	100,0	3 328 258	3 328 258	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		252 481	252 480	100,0	252 481	252 480	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		602 627	602 627	100,0	602 627	602 627	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		83 453	83 453	100,0	83 453	83 453	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0		1 442	1 442	100,0	1 442	1 442	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		41 580	41 580	100,0	41 580	41 580	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		6 331	6 331	100,0	6 331	6 331	100,0
	4260	Zakup energii	0	0		75 442	75 442	100,0	75 442	75 442	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		500	500	100,0	500	500	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		23 540	23 540	100,0	23 540	23 540	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		860	860	100,0	860	860	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		1 030	1 030	100,0	1 030	1 030	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		214 974	214 974	100,0	214 974	214 974	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	970 079	964 505	99,4	0	0		970 079	964 505	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 282	9 177	69,1				13 282	9 177	69,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823	1 090	59,8				1 823	1 090	59,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 950	10 950	100,0				10 950	10 950	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	917 024	917 014	100,0				917 024	917 014	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 274	89,6				7 000	6 274	89,6
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 180 628	1 179 398	99,9	338 035	337 817	99,9	1 518 663	1 517 215	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 934	839 934	100,0	211 891	211 891	100,0	1 051 825	1 051 825	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 395	60 395	100,0	15 310	15 302	99,9	75 705	75 697	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 672	152 672	100,0	40 373	40 364	100,0	193 045	193 036	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 869	20 869	100,0	5 501	5 442	98,9	26 370	26 311	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 440	21 440	100,0	17 167	17 167	100,0	38 607	38 607	100,0
		4260	Zakup energii	0			10 550	10 513	99,6	10 550	10 513	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,0	1 700	1 665	97,9	2 700	2 665	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	54 350	53 120	97,7	28 302	28 232	99,8	82 652	81 352	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	100,0	540	540	100,0	3 940	3 940	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 290	1 290	100,0	362	362	100,0	1 652	1 652	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 278	25 278	100,0	6 339	6 339	100,0	31 617	31 617	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0		48 371 410	48 322 131	99,9	48 371 410	48 322 131	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0		2 300 520	2 289 958	99,5	2 300 520	2 289 958	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		178 156	178 156	100,0	178 156	178 156	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		28 249 604	28 249 571	100,0	28 249 604	28 249 571	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		2 090 101	2 090 095	100,0	2 090 101	2 090 095	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		5 179 847	5 163 236	99,7	5 179 847	5 163 236	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		707 864	704 400	99,5	707 864	704 400	99,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0		1 220	1 220	100,0	1 220	1 220	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		642 049	641 297	99,9	642 049	641 297	99,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0			12 647	12 647	100,0	12 647	12 647	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		224 618	224 565	100,0	224 618	224 565	100,0

		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			2 867	2 867	100,0	2 867	2 867	100,0
		4260	Zakup energii	0	0		3 849 297	3 849 288	100,0	3 849 297	3 849 288	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		1 638 688	1 622 179	99,0	1 638 688	1 622 179	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		101 904	101 904	100,0	101 904	101 904	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		1 203 764	1 203 707	100,0	1 203 764	1 203 707	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0			21 695	21 695	100,0	21 695	21 695	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		27 590	27 571	99,9	27 590	27 571	99,9
		4411	Podróże służbowe krajowe	0			1 004	1 004	100,0	1 004	1 004	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0			75 541	75 541	100,0	75 541	75 541	
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		48 003	47 596	99,2	48 003	47 596	99,2
		4431	Różne opłaty i składki	0			757	757	100,0	757	757	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		1 731 874	1 731 874	100,0	1 731 874	1 731 874	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		76 800	76 003	99,0	76 800	76 003	99,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0	0		8 303 036	8 302 792	100,0	8 303 036	8 302 792	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		13 500	13 500	100,0	13 500	13 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		6 015 798	6 015 798	100,0	6 015 798	6 015 798	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		455 141	455 141	100,0	455 141	455 141	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		1 135 855	1 135 855	100,0	1 135 855	1 135 855	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		156 487	156 487	100,0	156 487	156 487	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		30 970	30 970	100,0	30 970	30 970	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		6 000	5 998	100,0	6 000	5 998	100,0

	4260	Zakup energii	0	0		50 600	50 600	100,0	50 600	50 600	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		4 000	3 994	99,9	4 000	3 994	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		48 160	47 924	99,5	48 160	47 924	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		3 200	3 200	100,0	3 200	3 200	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń									
	4440	socjalnych	0	0		379 966	379 966	100,0	379 966	379 966	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	0			1 359	1 359	100,0	1 359	1 359	100,0
80123		Licea profilowane	0	0		6 959 781	6 948 910	99,8	6 959 781	6 948 910	99,8
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
	3020		0	0		15 600	15 332	98,3	15 600	15 332	98,3
		Wynagrodzenia osobowe pracowników									
	4010		0	0		4 647 464	4 647 456	100,0	4 647 464	4 647 456	100,0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne									
	4040		0	0		271 880	271 876	100,0	271 880	271 876	100,0
		Składki na ubezpieczenia społeczne									
	4110		0	0		815 742	815 738	100,0	815 742	815 738	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		112 168	112 167	100,0	112 168	112 167	100,0
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
	4140	Niepełnosprawnych	0	0		4 600	4 600	100,0	4 600	4 600	100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia									
	4210		0	0		139 307	139 306	100,0	139 307	139 306	100,0
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									
	4240		0	0		38 210	38 209	100,0	38 210	38 209	100,0
	4260	Zakup energii	0	0		513 963	503 509	98,0	513 963	503 509	98,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		24 428	24 300	99,5	24 428	24 300	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		81 172	81 170	100,0	81 172	81 170	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		1 903	1 903	100,0	1 903	1 903	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		1 880	1 880	100,0	1 880	1 880	100,0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń									
	4440	socjalnych	0	0		291 464	291 464	100,0	291 464	291 464	100,0
80130		Szkoły zawodowe	0	0		55 013 531	54 874 037	99,7	55 013 531	54 874 037	99,7

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	3 644 893	3 616 593	99,2	3 644 893	3 616 593	99,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	195 014	194 633	99,8	195 014	194 633	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	27 944 968	27 942 426	100,0	27 944 968	27 942 426	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	2 260 122	2 260 115	100,0	2 260 122	2 260 115	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	5 353 253	5 335 744	99,7	5 353 253	5 335 744	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	702 835	702 730	100,0	702 835	702 730	100,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	19 581	19 158	97,8	19 581	19 158	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	990 111	990 110	100,0	990 111	990 110	100,0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	15 819	15 819	100,0	15 819	15 819	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	273 850	273 835	100,0	273 850	273 835	100,0
4260	Zakup energii	0	0	4 570 776	4 493 453	98,3	4 570 776	4 493 453	98,3
4270	Zakup usług remontowych	0	0	1 802 564	1 800 921	99,9	1 802 564	1 800 921	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	847 157	839 446	99,1	847 157	839 446	99,1
4301	Zakup usług pozostałych	0	0	32 285	32 285	100,0	32 285	32 285	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	47 594	47 537	99,9	47 594	47 537	99,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	600	600	100,0	600	600	100,0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	36 028	36 028	100,0	36 028	36 028	100,0
4430	Różne opłaty i składki	0	0	24 900	24 337	97,7	24 900	24 337	97,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 675 078	1 675 078	100,0	1 675 078	1 675 078	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	2 092	2 092	100,0	2 092	2 092	100,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		4 529 011	4 526 191	99,9	4 529 011	4 526 191	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			45 000	44 906	99,8	45 000	44 906	99,8
80132		Szkoły artystyczne	0	0		1 100 930	1 100 646	100,0	1 100 930	1 100 646	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		4 650	4 650	100,0	4 650	4 650	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		667 347	667 347	100,0	667 347	667 347	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		52 231	52 231	100,0	52 231	52 231	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		123 964	123 964	100,0	123 964	123 964	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		17 242	17 242	100,0	17 242	17 242	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		25 667	25 667	100,0	25 667	25 667	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		27 500	27 500	100,0	27 500	27 500	100,0
	4260	Zakup energii	0	0		25 800	25 800	100,0	25 800	25 800	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		102 200	101 916	99,7	102 200	101 916	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		12 600	12 600	100,0	12 600	12 600	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		860	860	100,0	860	860	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		40 869	40 869	100,0	40 869	40 869	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0		3 544 400	3 541 881	99,9	3 544 400	3 541 881	99,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		8 536	8 536	100,0	8 536	8 536	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		2 255 682	2 255 682	100,0	2 255 682	2 255 682	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		170 399	170 398	100,0	170 399	170 398	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		450 284	450 283	100,0	450 284	450 283	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		57 259	57 259	100,0	57 259	57 259	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		43 695	43 695	100,0	43 695	43 695	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0			1 079	1 079	100,0	1 079	1 079	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		6 100	6 095	99,9	6 100	6 095	99,9
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			863	863	100,0	863	863	100,0
		4260	Zakup energii	0	0		143 606	143 606	100,0	143 606	143 606	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		216 500	214 401	99,0	216 500	214 401	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		33 025	33 006	99,9	33 025	33 006	99,9
		4301	Zakup usług pozostałych	0			1 932	1 932	100,0	1 932	1 932	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		5 000	4 610	92,2	5 000	4 610	92,2
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0			11 602	11 602	100,0	11 602	11 602	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		500	496	99,2	500	496	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		138 338	138 338	100,0	138 338	138 338	100,0
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0							
	80140			0	0		8 628 978	8 617 810	99,9	8 628 978	8 617 810	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		31 606	31 606	100,0	31 606	31 606	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		5 170 717	5 170 717	100,0	5 170 717	5 170 717	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		403 999	403 999	100,0	403 999	403 999	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		974 900	974 900	100,0	974 900	974 900	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		128 784	128 784	100,0	128 784	128 784	100,0

		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób									
	4140	Niepełnosprawnych	0	0		3 120	3 120	100,0	3 120	3 120	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		131 843	131 843	100,0	131 843	131 843	100,0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0			1 875	1 875	100,0	1 875	1 875	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		52 500	52 500	100,0	52 500	52 500	100,0
	4260	Zakup energii	0	0		652 100	652 100	100,0	652 100	652 100	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		539 115	527 947	97,9	539 115	527 947	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		183 089	183 089	100,0	183 089	183 089	100,0
	4301	Zakup usług pozostałych	0			3 238	3 238	100,0	3 238	3 238	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0			9 599	9 599	100,0	9 599	9 599	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		25 950	25 950	100,0	25 950	25 950	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		305 543	305 543	100,0	305 543	305 543	100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0	0		487 594	487 594	100,0	487 594	487 594	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		203 885	203 885	100,0	203 885	203 885	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		4 218	4 218	100,0	4 218	4 218	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		36 806	36 806	100,0	36 806	36 806	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		5 120	5 120	100,0	5 120	5 120	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		16 460	16 460	100,0	16 460	16 460	100,0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0			2 791	2 791	100,0	2 791	2 791	100,0
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0			644	644	100,0	644	644	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		171 152	171 152	100,0	171 152	171 152	100,0

803		4301	Zakup usług pozostałych	0			5 153	5 153	100,0	5 153	5 153	100,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0			28 968	28 968	100,0	28 968	28 968	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		12 397	12 397	100,0	12 397	12 397	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 008 564	1 008 165	100,0	556 872	556 387	99,9	1 565 436	1 564 552	99,9
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	1 008 564	1 008 165	100,0	556 872	556 387	99,9	1 565 436	1 564 552	99,9
			Pozostała działalność	2 532 423	2 513 370	99,2	39 784	39 784		2 572 207	2 553 154	99,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 188	351 734	99,3	0	0		354 188	351 734	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616	593	96,3				616	593	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85	74	87,1				85	74	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 430	51 629	96,6	0	0		53 430	51 629	96,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101 502	99 319	97,8				101 502	99 319	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	196 632	184 051	93,6	0	0		196 632	184 051	93,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 825 970	1 825 970	100,0	39 784	39 784		1 865 754	1 865 754	100,0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	0	0		21 778	21 778	100,0	21 778	21 778	100,0
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0	0		21 778	21 778	100,0	21 778	21 778	100,0
Szkolnictwo wyższe				270 034	269 972	100,0	0	0		270 034	269 972	100,0
851	80309		Pomoc materialna dla studentów	270 034	269 972	100,0				270 034	269 972	100,0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	238 475	238 420	100,0				238 475	238 420	100,0
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	23 669	23 664	100,0				23 669	23 664	100,0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 890	7 888	100,0				7 890	7 888	100,0
			Ochrona zdrowia	9 485 371	8 969 772	94,6	510 215	503 797	98,7	9 995 586	9 473 569	94,8

85112		Szpitaly kliniczne	100 000	99 997	100,0	0	0		100 000	99 997	100,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 997	100,0				100 000	99 997	100,0
85121	6060	Lecznictwo ambulatoryjne	248 900	219 439	88,2	0	0		248 900	219 439	88,2
		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 519	219 058	93,8				233 519	219 058	93,8
	4580	Pozostałe odsetki	381	381	100,0				381	381	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	0,0				15 000	0	0,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 796 500	1 765 867	98,3	0	0		1 796 500	1 765 867	98,3
85153	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 796 500	1 765 867	98,3				1 796 500	1 765 867	98,3
		Zwalczanie narkomanii	0	0		510 215	503 797	98,7	510 215	503 797	98,7
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		503 715	497 297	98,7	503 715	497 297	98,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 040 000	5 596 224	92,7	0	0		6 040 000	5 596 224	92,7
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 400	87 400	100,0				87 400	87 400	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	324 600	324 562	100,0				324 600	324 562	100,0

[illegible]

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 760	20 366	76,1				26 760	20 366	76,1
	85158	Izby wytrzeźwień	1 288 050	1 278 913	99,3	0	0		1 288 050	1 278 913	99,3
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 999	100,0				4 000	3 999	100,0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 060	820 766	99,4				826 060	820 766	99,4
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 352	65 352	100,0				65 352	65 352	100,0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 966	146 710	97,8				149 966	146 710	97,8
		Składki na Fundusz Pracy	21 300	20 787	97,6				21 300	20 787	97,6
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 988	100,0				35 000	34 988	100,0
		Zakup leków i materiałów medycznych	6 600	6 599	100,0				6 600	6 599	100,0
		Zakup energii	37 000	36 999	100,0				37 000	36 999	100,0
		Zakup usług remontowych	7 000	6 995	99,9				7 000	6 995	99,9
		Zakup usług zdrowotnych	4 023	4 023	100,0				4 023	4 023	100,0
		Zakup usług pozostałych	86 428	86 428	100,0				86 428	86 428	100,0
		Podróże służbowe krajowe	5 200	5 192	99,8				5 200	5 192	99,8
		Różne opłaty i składki	13 000	12 954	99,6				13 000	12 954	99,6
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 634	24 634	100,0				24 634	24 634	100,0
		Podatek od nieruchomości	2 487	2 487	100,0				2 487	2 487	100,0
	85195	Pozostała działalność	11 921	9 332	78,3	0	0		11 921	9 332	78,3
		Zakup materiałów i wyposażenia	842	833	98,9				842	833	98,9
		Zakup usług pozostałych	11 079	8 499	76,7				11 079	8 499	76,7
852		Pomoc społeczna	43 788 286	43 387 846	99,1	28 524 599	28 514 253	100,0	72 312 885	71 902 099	99,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		9 757 687	9 750 035	99,9	9 757 687	9 750 035	99,9

2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	659 537	659 537	100,0	659 537	659 537	100,0	
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	405 500	405 500	100,0	405 500	405 500	100,0	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	223 795	223 218	99,7	223 795	223 218	99,7	
3110	Świadczenia społeczne	0	0	400 983	400 983	100,0	400 983	400 983	100,0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	4 245 953	4 245 953	100,0	4 245 953	4 245 953	100,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	318 611	318 567	100,0	318 611	318 567	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	800 461	797 300	99,6	800 461	797 300	99,6	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	107 179	106 769	99,6	107 179	106 769	99,6	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	8 250	8 164	99,0	8 250	8 164	99,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	678 543	678 543	100,0	678 543	678 543	100,0	
4220	Zakup środków żywności	0	0	412 088	412 088	100,0	412 088	412 088	100,0	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0	7 750	7 750	100,0	7 750	7 750	100,0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	29 596	29 596	100,0	29 596	29 596	100,0	
4260	Zakup energii	0	0	415 591	415 337	99,9	415 591	415 337	99,9	
4270	Zakup usług remontowych	0	0	271 413	270 596	99,7	271 413	270 596	99,7	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	32 155	30 420	94,6	32 155	30 420	94,6	
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	432 835	432 587	99,9	432 835	432 587	99,9	
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	7 929	7 928	100,0	7 929	7 928	100,0	
4430	Różne opłaty i składki	0	0	14 513	14 491	99,8	14 513	14 491	99,8	

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		230 896	230 896	100,0	230 896	230 896	100,0
		4480 Podatek od nieruchomości	0	0		20 100	20 099	100,0	20 100	20 099	100,0
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0		2 650	2 650	100,0	2 650	2 650	100,0
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0			359	341	95,0	359	341	95,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			31 000	30 722	99,1	31 000	30 722	99,1
85202		Domy pomocy społecznej	1 219 850	1 219 850	100,0	10 114 676	10 112 129	100,0	11 334 526	11 331 979	100,0
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960	100,0	24 200	24 200	100,0	25 160	25 160	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	0	0		1 004	1 003	99,9	1 004	1 003	99,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 130	494 130	100,0	2 894 493	2 894 493	100,0	3 388 623	3 388 623	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 601	34 601	100,0	217 125	217 123	100,0	251 726	251 724	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 137	94 137	100,0	543 401	541 528	99,7	637 538	635 665	99,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 008	13 008	100,0	74 542	74 371	99,8	87 550	87 379	99,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 240	38 240	100,0	179 770	179 769	100,0	218 010	218 009	100,0
		4220 Zakup środków żywności	92 600	92 600	100,0	495 639	495 633	100,0	588 239	588 233	100,0
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	9 365	9 365	100,0	37 041	37 041	100,0	46 406	46 406	100,0
		4260 Zakup energii	76 500	76 500	100,0	356 292	356 292	100,0	432 792	432 792	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	4 500	4 500	100,0	182 180	181 716	99,7	186 680	186 216	99,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	550	550	100,0	6 624	6 608	99,8	7 174	7 158	99,8
		4300 Zakup usług pozostałych	22 600	22 600	100,0	4 948 551	4 948 551	100,0	4 971 151	4 971 151	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 340	1 340	100,0	8 922	8 922	100,0	10 262	10 262	100,0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	885	885	100,0	0	0		885	885	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	4 170	4 170	100,0	10 100	10 087	99,9	14 270	14 257	99,9

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 672	15 672	100,0	111 309	111 309	100,0	126 981	126 981	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 698	3 698	100,0	23 095	23 095	100,0	26 793	26 793	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	100,0	0			700	700	100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0		388	388	100,0	388	388	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 194	312 194	100,0	0	0		312 194	312 194	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	3 314 014	3 312 816	100,0	0	0		3 314 014	3 312 816	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340	340	100,0				340	340	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 096	1 697 096	100,0				1 697 096	1 697 096	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 351	125 351	100,0				125 351	125 351	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 296	319 296	100,0				319 296	319 296	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 121	44 121	100,0				44 121	44 121	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 772	91 772	100,0				91 772	91 772	100,0
	4220	Zakup środków żywności	152 535	152 535	100,0				152 535	152 535	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 628	1 628	100,0				1 628	1 628	100,0
	4260	Zakup energii	123 750	123 750	100,0				123 750	123 750	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	421 769	421 769	100,0				421 769	421 769	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 913	1 913	100,0				1 913	1 913	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	219 712	219 712	100,0				219 712	219 712	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 459	1 459	100,0				1 459	1 459	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 893	53 893	100,0				53 893	53 893	100,0

	4480	Podatek od nieruchomości	12 955	12 955	100,0				12 955	12 955	100,0
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 524	2 524	100,0				2 524	2 524	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	31 802	96,4				33 000	31 802	96,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900	8 900	100,0				8 900	8 900	100,0
85204		Rodziny zastępcze	0	0		5 456 265	5 456 121	100,0	5 456 265	5 456 121	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0			7 900	7 756	98,2	7 900	7 756	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	0	0		5 230 195	5 230 195	100,0	5 230 195	5 230 195	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		23 655	23 655	100,0	23 655	23 655	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		3 795	3 795	100,0	3 795	3 795	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		190 720	190 720	100,0	190 720	190 720	100,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	407 308	404 874	99,4	0	0		407 308	404 874	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 688	29 688	100,0				29 688	29 688	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305	3 305	100,0				3 305	3 305	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315	2 315	100,0				2 315	2 315	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 280	254 280	100,0				254 280	254 280	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 520	21 520	100,0				21 520	21 520	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	96 200	93 766	97,5				96 200	93 766	97,5

		budżetowych									
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 152 996	6 152 996	100,0	0	0		6 152 996	6 152 996	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	6 152 688	6 152 688	100,0				6 152 688	6 152 688	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308	308	100,0				308	308	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 896 000	19 516 675	98,1	0	0		19 896 000	19 516 675	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	19 896 000	19 516 675	98,1				19 896 000	19 516 675	98,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 723 555	9 706 072	99,8	2 000 898	2 000 898	100,0	11 724 453	11 706 970	99,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	100,0	1 800	1 800	100,0	41 800	41 800	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 104 037	6 104 037	100,0	1 246 462	1 246 462	100,0	7 350 499	7 350 499	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 903	378 903	100,0	78 795	78 795	100,0	457 698	457 698	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 361	1 124 361	100,0	242 174	242 174	100,0	1 366 535	1 366 535	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 796	153 796	100,0	33 535	33 535	100,0	187 331	187 331	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 884	237 884	100,0	68 293	68 293	100,0	306 177	306 177	100,0
	4260	Zakup energii	102 600	102 600	100,0	21 925	21 925	100,0	124 525	124 525	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	336 760	336 760	100,0	15 195	15 195	100,0	351 955	351 955	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	100,0	800	800	100,0	9 800	9 800	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	727 826	727 826	100,0	239 028	239 028	100,0	966 854	966 854	100,0
	4301	Zakup usług pozostałych	80 613	65 998	81,9	0	0		80 613	65 998	81,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	107 940	107 940	100,0	16 300	16 300	100,0	124 240	124 240	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 410	20 410	100,0	0	0		20 410	20 410	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	21 973	21 973	100,0	1 015	1 015	100,0	22 988	22 988	100,0
	4431	Różne opłaty i składki	1 171	391	33,4	0	0		1 171	391	33,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 742	169 742	100,0	25 219	25 219	100,0	194 961	194 961	100,0

	4480	Podatek od nieruchomości	4 416	4 416	100,0	6 540	6 540	100,0	10 956	10 956	100,0
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120	100,0	3 817	3 817	100,0	3 937	3 937	100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	453	453	100,0	0	0		453	453	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 550	99 462	97,9	0	0		101 550	99 462	97,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		602 889	602 889	100,0	602 889	602 889	100,0
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0		5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		369 200	369 200	100,0	369 200	369 200	100,0
	4260	Zakup energii	0	0		11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0			214 409	214 409	100,0	214 409	214 409	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0		280	280	100,0	280	280	100,0
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0		545 434	545 431	100,0	545 434	545 431	100,0
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0		30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji									
	2820	stowarzyszeniom	0	0		17 000	17 000	100,0	17 000	17 000	100,0
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do									
	3020	wynagrodzeń	0	0		60	60	100,0	60	60	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		317 308	317 308	100,0	317 308	317 308	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		21 288	21 288	100,0	21 288	21 288	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		58 591	58 591	100,0	58 591	58 591	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		8 213	8 213	100,0	8 213	8 213	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		22 500	22 500	100,0	22 500	22 500	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		800	797	99,6	800	797	99,6
	4260	Zakup energii	0	0		12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		380	380	100,0	380	380	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		31 512	31 512	100,0	31 512	31 512	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		4 700	4 700	100,0	4 700	4 700	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		350	350	100,0	350	350	100,0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
	4440	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0		18 732	18 732	100,0	18 732	18 732	100,0
85228			2 401 846	2 401 846	100,0	0	0		2 401 846	2 401 846	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 401 846	2 401 846	100,0				2 401 846	2 401 846	100,0
85295		Pozostała działalność	672 717	672 717	100,0	46 750	46 750	100,0	719 467	719 467	100,0
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji									
	2810		19 000	19 000	100,0				19 000	19 000	100,0

			fundacjom										
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	293 080	293 080	100,0			293 080	293 080	100,0	
			Świadczenia społeczne	3110	322 250	322 250	100,0			322 250	322 250	100,0	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 700	7 700	100,0	10 568	10 568	100,0	18 268	18 268	100,0
			Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4300	30 687	30 687	100,0	30 500	30 500	100,0	61 187	61 187	100,0
				6060	0			5 682	5 682	100,0	5 682	5 682	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 491 165	6 489 202	100,0	4 116 451	4 116 451	100,0	10 607 616	10 605 653	100,0
	85305		Żłobki		6 461 765	6 460 045	100,0	0	0		6 461 765	6 460 045	100,0
			Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	60	60	100,0	0	0		60	60	100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 143 558	4 143 558	100,0	0	0		4 143 558	4 143 558	100,0
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	322 704	322 670	100,0	0	0		322 704	322 670	100,0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	859 675	859 675	100,0	0	0		859 675	859 675	100,0
			Składki na Fundusz Pracy	4120	121 756	121 756	100,0	0	0		121 756	121 756	100,0
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	36 040	36 037	100,0	0	0		36 040	36 037	100,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	122 840	122 840	100,0	0	0		122 840	122 840	100,0
			Zakup leków i materiałów medycznych	4230	1 700	1 700	100,0	0	0		1 700	1 700	100,0

	4260	Zakup energii	410 370	410 370	100,0	0	0		410 370	410 370	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	58 739	58 729	100,0	0	0		58 739	58 729	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 126	97,7	0	0		3 200	3 126	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	100,0	0	0		70 000	70 000	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 420	11 420	100,0	0	0		11 420	11 420	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 080	1 080	100,0	0	0		1 080	1 080	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	11 150	11 131	99,8	0	0		11 150	11 131	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 063	130 063	100,0	0	0		130 063	130 063	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	29 600	29 584	99,9				29 600	29 584	99,9
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	452	90,4				500	452	90,4
	4580	Pozostałe odsetki	97 310	97 307	100,0	0	0		97 310	97 307	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 487	95,0	0	0		30 000	28 487	95,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 900	7 657	96,9	30 000	30 000		37 900	37 657	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900	7 657	96,9	30 000	30 000		37 900	37 657	99,4
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		165 936	165 936	100,0	165 936	165 936	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		16 918	16 918	100,0	16 918	16 918	100,0
	4260	Zakup energii	0	0		6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		582	582	100,0	582	582	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		141 536	141 536	100,0	141 536	141 536	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		400	400	100,0	400	400	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	0	0		3 894 583	3 894 583	100,0	3 894 583	3 894 583	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		5 632	5 633	100,0	5 632	5 633	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		2 307 660	2 307 660	100,0	2 307 660	2 307 660	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		181 381	181 381	100,0	181 381	181 381	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		413 579	413 579	100,0	413 579	413 579	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		70 042	70 042	100,0	70 042	70 042	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		170 207	170 207	100,0	170 207	170 207	100,0
		4260	Zakup energii	0	0		93 798	93 798	100,0	93 798	93 798	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		135 039	135 038	100,0	135 039	135 038	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		8 640	8 640	100,0	8 640	8 640	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		262 134	262 134	100,0	262 134	262 134	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		5 656	5 656	100,0	5 656	5 656	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		7 320	7 320	100,0	7 320	7 320	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		88 351	88 351	100,0	88 351	88 351	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		145 144	145 144	100,0	145 144	145 144	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	100,0	0	0		20 000	20 000	100,0
	85395	3110	Świadczenia społeczne	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	100,0
			Pozostała działalność	1 500	1 500	100,0	25 932	25 932	100,0	27 432	27 432	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	100,0				1 100	1 100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	100,0				400	400	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		25 932	25 932	100,0	25 932	25 932	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 222 099	14 196 443	99,8	19 083 563	18 955 432	99,3	33 305 662	33 151 875	99,5
	85401		Świetlice szkolne	12 546 865	12 538 190	99,9	336 852	336 852	100,0	12 883 717	12 875 042	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 629	110 442	99,8	2 060	2 060	100,0	112 689	112 502	99,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 467 865	8 461 330	99,9	244 536	244 536	100,0	8 712 401	8 705 866	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 045	621 022	100,0	17 785	17 785	100,0	638 830	638 807	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581 412	1 580 475	99,9	39 589	39 589	100,0	1 621 001	1 620 064	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 441	206 326	99,9	5 942	5 942	100,0	212 383	212 268	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 585	242 554	100,0	8 407	8 407	100,0	250 992	250 961	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 133	33 123	100,0	1 000	1 000	100,0	34 133	34 123	100,0
		4260	Zakup energii	673 468	673 468	100,0	542	542	100,0	674 010	674 010	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	37 815	37 374	98,8	3 000	3 000	100,0	40 815	40 374	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	79 948	79 734	99,7	0	0		79 948	79 734	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140	1 140	100,0	0	0		1 140	1 140	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 384	491 202	100,0	13 991	13 991	100,0	505 375	505 193	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0			4 677 441	4 613 117	98,6	4 677 441	4 613 117	98,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0		1 103 400	1 048 906	95,1	1 103 400	1 048 906	95,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		17 311	17 309	100,0	17 311	17 309	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0	0		3 960	3 960	100,0	3 960	3 960	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		2 042 094	2 042 094	100,0	2 042 094	2 042 094	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		157 211	156 659	99,6	157 211	156 659	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		374 171	374 171	100,0	374 171	374 171	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		50 840	50 840	100,0	50 840	50 840	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		108 980	108 980	100,0	108 980	108 980	100,0

		4220	Zakup środków żywności	0	0		145 691	145 691	100,0	145 691	145 691	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		8 000	7 995	99,9	8 000	7 995	99,9
		4260	Zakup energii	0	0		195 916	195 916	100,0	195 916	195 916	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		264 212	257 097	97,3	264 212	257 097	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		64 345	64 345	100,0	64 345	64 345	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		5 100	5 100	100,0	5 100	5 100	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		9 700	8 746	90,2	9 700	8 746	90,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		117 410	117 410	100,0	117 410	117 410	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		9 100	7 898	86,8	9 100	7 898	86,8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0		4 857 817	4 847 671	99,8	4 857 817	4 847 671	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		680	604	88,8	680	604	88,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		3 432 785	3 432 785	100,0	3 432 785	3 432 785	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		256 307	256 306	100,0	256 307	256 306	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		628 701	628 701	100,0	628 701	628 701	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		86 224	86 224	100,0	86 224	86 224	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		57 107	57 107	100,0	57 107	57 107	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		11 047	11 046	100,0	11 047	11 046	100,0
		4260	Zakup energii	0	0		65 695	65 695	100,0	65 695	65 695	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0		25 681	21 095	82,1	25 681	21 095	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		65 477	65 477	100,0	65 477	65 477	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		3 080	3 079	100,0	3 080	3 079	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		1 747	1 569	89,8	1 747	1 569	89,8

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		213 286	213 286	100,0	213 286	213 286	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		10 000	4 697	47,0	10 000	4 697	47,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		3 475 791	3 474 042	99,9	3 475 791	3 474 042	99,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		6 049	6 049	100,0	6 049	6 049	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		32 882	32 882	100,0	32 882	32 882	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		2 042 216	2 042 216	100,0	2 042 216	2 042 216	100,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	0		144 559	144 558	100,0	144 559	144 558	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		371 326	371 326	100,0	371 326	371 326	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		51 988	51 988	100,0	51 988	51 988	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0		4 800	4 800	100,0	4 800	4 800	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		144 932	144 932	100,0	144 932	144 932	100,0
	4260	Zakup energii	0	0		234 835	234 835	100,0	234 835	234 835	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		133 514	131 770	98,7	133 514	131 770	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		179 168	179 168	100,0	179 168	179 168	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		6 053	6 049	99,9	6 053	6 049	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		6 793	6 793	100,0	6 793	6 793	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		116 616	116 616	100,0	116 616	116 616	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		60	60	100,0	60	60	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	0	0		4 446 306	4 446 162	100,0	4 446 306	4 446 162	100,0

		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		27 029	27 029	100,0	27 029	27 029	100,0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		2 241 273	2 241 273	100,0	2 241 273	2 241 273	100,0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		172 078	172 075	100,0	172 078	172 075	100,0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		410 245	410 245	100,0	410 245	410 245	100,0
		Składki na Fundusz Pracy	0	0		55 234	55 234	100,0	55 234	55 234	100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		209 987	209 965	100,0	209 987	209 965	100,0
		Zakup środków żywności	0	0		111 500	111 500	100,0	111 500	111 500	100,0
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		800	800	100,0	800	800	100,0
		Zakup energii	0	0		881 926	881 923	100,0	881 926	881 923	100,0
		Zakup usług remontowych	0	0		71 000	70 955	99,9	71 000	70 955	99,9
		Zakup usług pozostałych	0	0		88 969	88 909	99,9	88 969	88 909	99,9
		Podróże służbowe krajowe	0	0		775	774	99,9	775	774	99,9
		Różne opłaty i składki	0	0		2 300	2 290	99,6	2 300	2 290	99,6
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		127 190	127 190	100,0	127 190	127 190	100,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		46 000	46 000	100,0	46 000	46 000	100,0
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	480 168	467 488	97,4	0	0		480 168	467 488	97,4
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 000	18 000	100,0				18 000	18 000	100,0

		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 100	73 100	100,0				73 100	73 100	100,0
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	94 500	82 500	87,3				94 500	82 500	87,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 494	42 930	98,7				43 494	42 930	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 944	5 847	98,4				5 944	5 847	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	245 130	245 111	100,0				245 130	245 111	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	625 190	625 187	100,0	373 607	321 922	86,2	998 797	947 109	94,8
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0			732	731	99,9	732	731	99,9
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0			344	344	100,0	344	344	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	625 190	625 187	100,0	274 018	274 018	100,0	899 208	899 205	100,0
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0			67 038	31 948	47,7	67 038	31 948	47,7
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0			31 475	14 881	47,3	31 475	14 881	47,3

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0		847 587	847 586	100,0	847 587	847 586	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		598 201	598 201	100,0	598 201	598 201	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		41 666	41 665	100,0	41 666	41 665	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		110 038	110 038	100,0	110 038	110 038	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		15 867	15 867	100,0	15 867	15 867	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0
	4260	Zakup energii	0			23 500	23 500	100,0	23 500	23 500	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0			3 368	3 368	100,0	3 368	3 368	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		26 947	26 947	100,0	26 947	26 947	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 004	94 706	99,7	68 162	68 080	99,9	163 166	162 786	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	95 004	94 706	99,7	68 162	68 080	99,9	163 166	162 786	99,8
85495		Pozostała działalność	474 872	470 872	99,2	0	0		474 872	470 872	99,2
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 500	138 500	97,2	0	0		142 500	138 500	97,2
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 500	89 500	100,0	0	0		89 500	89 500	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 872	242 872	100,0	0	0		242 872	242 872	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 972 349	60 152 396	94,0	1 692 430	1 692 430	100,0	65 664 779	61 844 826	94,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 945 848	20 764 848	94,6	0	0		21 945 848	20 764 848	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 996	10 618	42,5	0	0		24 996	10 618	42,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 363 722	1 355 037	99,4	0			1 363 722	1 355 037	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	342 197	266 446	77,9	0			342 197	266 446	77,9
		4480	Podatek od nieruchomości	3 286	3 285	100,0	0			3 286	3 285	100,0
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 806	2 806	100,0	0			2 806	2 806	100,0
		4500	Pozostałe odsetki	613 911	613 911	100,0				613 911	613 911	100,0
		4580	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 993	31 992	100,0	0			31 993	31 992	100,0
		4610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 512 437	17 520 689	94,6	0			18 512 437	17 520 689	94,6
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 500	960 064	91,4	0			1 050 500	960 064	91,4
	90002	6060	Gospodarka odpadami	240 533	34 939	14,5	0	0		240 533	34 939	14,5
		4300	Zakup usług pozostałych	240 533	34 939	14,5				240 533	34 939	14,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 204 187	3 641 736	86,6	0	0		4 204 187	3 641 736	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 400	294 048	98,9				297 400	294 048	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 816 787	3 261 832	85,5				3 816 787	3 261 832	85,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	85 856	95,4				90 000	85 856	95,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 019 296	8 089 199	89,7	1 692 430	1 692 430	100,0	10 711 726	9 781 629	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 250	98,5				3 300	3 250	98,5

	4260	Zakup energii	110 000	94 104	85,5				110 000	94 104	85,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 697 030	5 697 030	100,0	1 692 430	1 692 430	100,0	7 389 460	7 389 460	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 150	9 150	100,0				9 150	9 150	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 816	2 285 665	71,4				3 199 816	2 285 665	71,4
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 920	53 920	100,0	0	0		53 920	53 920	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 920	53 920	100,0				53 920	53 920	100,0
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 952	4 952	100,0	0	0		4 952	4 952	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 952	4 952	100,0				4 952	4 952	100,0
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 416	3 416	100,0	0	0		3 416	3 416	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806	2 806	100,0				2 806	2 806	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	610	610	100,0				610	610	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	3 981 900	3 976 347	99,9	0	0		3 981 900	3 976 347	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	697 300	696 859	99,9				697 300	696 859	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 600	3 229 488	99,8				3 234 600	3 229 488	99,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,0				50 000	50 000	100,0
90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	13 339 160	12 676 359	95,0	0	0		13 339 160	12 676 359	95,0
	4260	Zakup energii	6 143 060	5 794 925	94,3				6 143 060	5 794 925	94,3
	4270	Zakup usług remontowych	386 500	310 542	80,3				386 500	310 542	80,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 562 600	4 558 808	99,9				4 562 600	4 558 808	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 000	2 012 084	89,5				2 247 000	2 012 084	89,5
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 089 540	7 919 678	97,9				8 089 540	7 919 678	97,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 231	23 219	99,9				23 231	23 219	99,9

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 440	1 440	100,0				1 440	1 440	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712 379	4 632 774	98,3				4 712 379	4 632 774	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 542	302 541	100,0				302 542	302 541	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 526	793 453	94,6				838 526	793 453	94,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	119 233	115 260	96,7				119 233	115 260	96,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	69	13,8				500	69	13,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 394	258 263	98,8				261 394	258 263	98,8
4260	Zakup energii	93 810	92 769	98,9				93 810	92 769	98,9
4270	Zakup usług remontowych	102 000	101 603	99,6				102 000	101 603	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 090	99,7				3 100	3 090	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	622 100	610 028	98,1				622 100	610 028	98,1
4410	Podróże służbowe krajowe	85 600	78 312	91,5				85 600	78 312	91,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 656	1 656	100,0				1 656	1 656	100,0
4430	Różne opłaty i składki	20 471	12 267	59,9				20 471	12 267	59,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 091	81 917	99,8				82 091	81 917	99,8
4480	Podatek od nieruchomości	41 203	41 202	100,0				41 203	41 202	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 349	22 349	100,0				22 349	22 349	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	195 693	192 185	98,2				195 693	192 185	98,2
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	516	515	99,8				516	515	99,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 399	331	9,7				3 399	331	9,7

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	556 307	554 435	99,7				556 307	554 435	99,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	122 400	121 952	99,6	0	0		122 400	121 952	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 408	99 960	99,6				100 408	99 960	99,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 992	21 992	100,0				21 992	21 992	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 967 197	2 865 050	96,6	0	0		2 967 197	2 865 050	96,6
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	100,0				5 000	5 000	100,0
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000	21 000	100,0				21 000	21 000	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300	3 066	92,9				3 300	3 066	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 042	37 036	100,0				37 042	37 036	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	494 000	477 409	96,6				494 000	477 409	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	670 199	600 740	89,6				670 199	600 740	89,6
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000	1 600 000	100,0				1 600 000	1 600 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,0				10 000	0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 656	120 799	95,4				126 656	120 799	95,4

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 391 253	28 944 783	98,5	2 128 543	2 125 366	99,9	31 519 796	31 070 149	98,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 430 914	3 197 983	93,2	0	0		3 430 914	3 197 983	93,2
		2810 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000	85 000	100,0				85 000	85 000	100,0
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	100,0				90 000	90 000	100,0
		2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	100,0				80 000	80 000	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	510	51,0				1 000	510	51,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500	76	15,2				500	76	15,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	76 096	92,8				82 000	76 096	92,8
		4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe	3 043 186	2 830 997	93,0				3 043 186	2 830 997	93,0
		4420 zagraniczne	20 000	18 231	91,2				20 000	18 231	91,2
		4430 Różne opłaty i składki	8 000	845	10,6				8 000	845	10,6
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 228	16 228	100,0				16 228	16 228	100,0
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	2 141 064	2 141 063	100,0	0	0		2 141 064	2 141 063	100,0

	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 076 064	2 076 064	100,0				2 076 064	2 076 064	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	64 999	100,0				65 000	64 999	100,0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 323 600	1 323 600	100,0	973 051	972 042	99,9	2 296 651	2 295 642	100,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 323 600	1 323 600	100,0	961 051	961 051	100,0	2 284 651	2 284 651	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0			12 000	10 991	91,6	12 000	10 991	91,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 707 200	5 707 035	100,0	0	0		5 707 200	5 707 035	100,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 667 000	5 667 000	100,0				5 667 000	5 667 000	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 200	40 035	99,6				40 200	40 035	99,6
92113		Centra kultury i sztuki	0	0		1 155 492	1 153 324	99,8	1 155 492	1 153 324	99,8
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	0			1 140 692	1 138 524	99,8	1 140 692	1 138 524	99,8

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0								
92116	6220	Biblioteki	4 560 885	4 558 122	99,9	14 800 0	14 800 0	100,0	14 800 4 560 885	14 800 4 558 122	100,0 99,9
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	4 520 885	4 520 885	100,0				4 520 885	4 520 885	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	37 237	93,1				40 000	37 237	93,1
92118		Muzea	9 841 368	9 841 368	100,0	0	0		9 841 368	9 841 368	100,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	9 313 368	9 313 368	100,0				9 313 368	9 313 368	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	528 000	528 000	100,0				528 000	528 000	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 031 500	1 904 903	93,8	0	0		2 031 500	1 904 903	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	15	0,4				3 500	15	0,4
	4270	Zakup usług remontowych	14 830	14 569	98,2				14 830	14 569	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 713 170	1 590 319	92,8				1 713 170	1 590 319	92,8

			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	100,0				300 000	300 000	100,0
	92195	6630	Pozostała działalność	354 722	270 709	76,3	0	0		354 722	270 709	76,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 322	186 850	71,8				260 322	186 850	71,8
		3250	Stypendia różne	94 400	83 859	88,8				94 400	83 859	88,8
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 784 500	8 766 702	99,8	0	0		8 784 500	8 766 702	99,8
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 784 500	8 766 702	99,8	0	0		8 784 500	8 766 702	99,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 000	62 957	99,9				63 000	62 957	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 600	3 104 412	100,0				3 104 600	3 104 412	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 217	235 216	100,0				235 217	235 216	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 500	577 913	98,2				588 500	577 913	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 850	80 031	99,0				80 850	80 031	99,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 289	85,9				1 500	1 289	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535 369	1 534 655	100,0				1 535 369	1 534 655	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 971	99,4				5 000	4 971	99,4

		4260	Zakup energii	555 000	551 099	99,3				555 000	551 099	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	999 475	99,9				1 000 000	999 475	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900	11 785	99,0				11 900	11 785	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	765 000	764 995	100,0				765 000	764 995	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 473	98,9				2 500	2 473	98,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 200	17 138	99,6				17 200	17 138	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	57 000	56 786	99,6				57 000	56 786	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 450	74 438	100,0				74 450	74 438	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	119 600	119 542	100,0				119 600	119 542	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 014	1 014	100,0				1 014	1 014	100,0
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	15 100	15 079	99,9				15 100	15 079	99,9
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700	1 668	98,1				1 700	1 668	98,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	100,0				500 000	500 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 766	99,5				50 000	49 766	99,5
926			Kultura fizyczna i sport	15 888 385	15 690 970	98,8	0	0		15 888 385	15 690 970	98,8
	92601		Obiekty sportowe	10 374 274	10 273 446	99,0	0	0		10 374 274	10 273 446	99,0
			Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	55 000	73,3				75 000	55 000	73,3
		3020		75 000	55 000	73,3				75 000	55 000	73,3
		4270	Zakup usług remontowych	704 000	680 000	96,6				704 000	680 000	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100	22 096	100,0				22 100	22 096	100,0
			Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	75 000	75 000	100,0				75 000	75 000	100,0
		6010		75 000	75 000	100,0				75 000	75 000	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 498 174	9 441 350	99,4				9 498 174	9 441 350	99,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 017 006	4 923 726	98,1	0	0		5 017 006	4 923 726	98,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 500	5 500	100,0				5 500	5 500	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 241 710	1 229 956	99,1				1 241 710	1 229 956	99,1
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 400	19 400	100,0				19 400	19 400	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 700	166 078	99,6				166 700	166 078	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	11 295	94,1				12 000	11 295	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 517	751 107	99,9				751 517	751 107	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200	44 170	99,9				44 200	44 170	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 498	136 519	97,2				140 498	136 519	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 579	18 638	95,2				19 579	18 638	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 982	326 647	99,3				328 982	326 647	99,3
		4260	Zakup energii	531 400	495 016	93,2				531 400	495 016	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	290 660	290 618	100,0				290 660	290 618	100,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340	3 328	99,6				3 340	3 328	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 197 135	1 194 896	99,8				1 197 135	1 194 896	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 910	12 872	99,7				12 910	12 872	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	41 400	35 059	84,7				41 400	35 059	84,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 025	27 025	100,0				27 025	27 025	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	42 340	42 339	100,0				42 340	42 339	100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	710	547	77,0				710	547	77,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	82 716	75,2				110 000	82 716	75,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,0				30 000	30 000	100,0
92695		Pozostała działalność	497 105	493 798	99,3	0	0		497 105	493 798	99,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850	100,0				850	850	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 221	304 221	100,0				304 221	304 221	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 094	23 094	100,0				23 094	23 094	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 913	57 472	99,2				57 913	57 472	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 922	7 846	99,0				7 922	7 846	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	9 695	99,9				9 700	9 695	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 389	3 389	100,0				3 389	3 389	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	143	143	100,0				143	143	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	76 320	73 536	96,4				76 320	73 536	96,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 339	4 339	100,0				4 339	4 339	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	865	865	100,0				865	865	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 740	7 740	100,0				7 740	7 740	100,0

700		4480	Podatek od nieruchomości	609	608	99,8				609	608	99,8
			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	47 426 140	47 407 789	100,0	22 729 384	22 566 050	99,3	70 155 524	69 973 839	99,7
			Gospodarka mieszkaniowa	0	0		268 000	243 893	91,0	268 000	243 893	91,0
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0		268 000	243 893	91,0	268 000	243 893	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		200	0	0,0	200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		155 299	146 326	94,2	155 299	146 326	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	0	0		10 000	33	0,3	10 000	33	0,3
			Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego									
		4520	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		82 501	82 501	100,0	82 501	82 501	100,0
		4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		287	287	100,0	287	287	100,0
		4610	Działalność usługowa	0	0		19 713	14 746	74,8	19 713	14 746	74,8
				75 000	74 999	100,0	1 152 773	1 132 427	98,2	1 227 773	1 207 426	98,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0		341 700	338 523	99,1	341 700	338 523	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		341 700	338 523	99,1	341 700	338 523	99,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0		55 150	38 926	70,6	55 150	38 926	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		55 150	38 926	70,6	55 150	38 926	70,6
	71015		Nadzór budowlany	0	0		755 923	754 978	99,9	755 923	754 978	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		1 700	1 700	100,0	1 700	1 700	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		62 980	62 980	100,0	62 980	62 980	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	0	0		424 020	424 020	100,0	424 020	424 020	100,0

		cywilnej									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		30 520	30 510	100,0	30 520	30 510	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		83 622	83 062	99,3	83 622	83 062	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		11 897	11 811	99,3	11 897	11 811	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		22 859	22 859	100,0	22 859	22 859	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		2 300	2 291	99,6	2 300	2 291	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		2 010	2 010	100,0	2 010	2 010	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		34 000	33 741	99,2	34 000	33 741	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		13 510	13 509	100,0	13 510	13 509	100,0
	4430	Rozne opłaty i składki	0			1 330	1 329	99,9	1 330	1 329	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		10 670	10 651	99,8	10 670	10 651	99,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		5	5	100,0	5	5	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		54 500	54 500	100,0	54 500	54 500	100,0
	71035	Cmentarze	75 000	74 999	100,0	0	0		75 000	74 999	100,0
750	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	74 999	100,0				75 000	74 999	100,0
		Administracja publiczna	1 973 800	1 973 800	100,0	1 117 740	1 061 533	95,0	3 091 540	3 035 333	98,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 953 800	1 953 800	100,0	930 300	930 300	100,0	2 884 100	2 884 100	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 521	1 632 521	100,0	777 324	777 324	100,0	2 409 845	2 409 845	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 283	281 283	100,0	133 932	133 932	100,0	415 215	415 215	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 996	39 996	100,0	19 044	19 044	100,0	59 040	59 040	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	20 000	100,0	55 440	0		75 440	20 000	26,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0			6 500			6 500	0	0,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0			1 000			1 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,0	47 940			67 940	20 000	29,4
	75045		Komisje poborowe	0	0		132 000	131 233	99,4	132 000	131 233	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		43 200	43 181	100,0	43 200	43 181	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		6 800	6 737	99,1	6 800	6 737	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		1 000	958	95,8	1 000	958	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		14 150	13 690	96,7	14 150	13 690	96,7
		4260	Zakup energii	0	0		5 250	5 246	99,9	5 250	5 246	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		1 950	1 950	100,0	1 950	1 950	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		59 650	59 471	99,7	59 650	59 471	99,7
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	531 300	527 434	99,3	0	0		531 300	527 434	99,3
751												
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	68 320	64 618	94,6	0	0		68 320	64 618	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800	47 440	99,2				47 800	47 440	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250	8 083	87,4				9 250	8 083	87,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	1 179	87,3				1 350	1 179	87,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720	2 422	89,0				2 720	2 422	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	5 494	76,3				7 200	5 494	76,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	462 980	462 816	100,0	0	0		462 980	462 816	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 300	293 300	100,0				293 300	293 300	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	84 000	100,0				84 000	84 000	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 003	13 839	98,8				14 003	13 839	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058	2 058	100,0				2 058	2 058	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454	9 454	100,0				9 454	9 454	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 851	53 851	100,0				53 851	53 851	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 314	6 314	100,0				6 314	6 314	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		12 643 150	12 642 865	100,0	12 643 150	12 642 865	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		12 643 150	12 642 865	100,0	12 643 150	12 642 865	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		1 560 139	1 560 139	100,0	1 560 139	1 560 139	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		53 000	53 000	100,0	53 000	53 000	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0		51 000	51 000	100,0	51 000	51 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		7 161	7 161	100,0	7 161	7 161	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0		7 570 700	7 570 700	100,0	7 570 700	7 570 700	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0		348 640	348 582	100,0	348 640	348 582	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	0		591 872	591 866	100,0	591 872	591 866	100,0

		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom										
	4080	zwolnionym ze służby	0	0		109 192	109 191	100,0	109 192	109 191	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		169 268	169 268	100,0	169 268	169 268	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		14 007	14 007	100,0	14 007	14 007	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		440 638	440 531	100,0	440 638	440 531	100,0	
	4220	Zakup środków żywności	0	0		27 011	27 011	100,0	27 011	27 011	100,0	
	4260	Zakup energii	0	0		285 940	285 940	100,0	285 940	285 940	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		183 740	183 740	100,0	183 740	183 740	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		74 000	74 000	100,0	74 000	74 000	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		185 746	185 639	99,9	185 746	185 639	99,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		34 116	34 116	100,0	34 116	34 116	100,0	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		1 434	1 434	100,0	1 434	1 434	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		12 134	12 134	100,0	12 134	12 134	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		4 255	4 255	100,0	4 255	4 255	100,0	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0		15 907	15 907	100,0	15 907	15 907	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		630 000	629 994	100,0	630 000	629 994	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0			273 250	273 250	100,0	273 250	273 250	100,0	
801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000	100,0	187 568	163 981	87,4	197 568	173 981	88,1	
	80195	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0	187 568	163 981	87,4	197 568	173 981	88,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		10 378	5 770	55,6	10 378	5 770		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		1 200	786	65,5	1 200	786		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	160	100,0	5 420	4 743	87,5	5 580	4 903	87,9	

851		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		9 790	4 126	42,1	9 790	4 126	42,1
		4260	Zakup energii	0	0		2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840	9 840	100,0	158 780	146 556	92,3	168 620	156 396	92,8
			Ochrona zdrowia	0	0		6 657 589	6 631 603	99,6	6 657 589	6 631 603	99,6
852	85141		Ratownictwo medyczne	0	0		49 425	49 425	100,0	49 425	49 425	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			49 425	49 425	100,0	49 425	49 425	100,0
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia									
	85156		zdrowotnego	0	0		6 608 164	6 582 178	99,6	6 608 164	6 582 178	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0		6 237 905	6 211 919	99,6	6 237 905	6 211 919	99,6
		4580	Pozostałe odsetki	0	0		370 259	370 259	100,0	370 259	370 259	100,0
			Pomoc społeczna	44 805 154	44 790 670	100,0	55 700	55 048	98,8	44 860 854	44 845 718	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	620 400	620 100	100,0	0	0		620 400	620 100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 393	70 393	100,0				70 393	70 393	100,0
		4220	Zakup środków żywności	82 694	82 694	100,0				82 694	82 694	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	967	967	100,0				967	967	100,0
		4260	Zakup energii	77 000	77 000	100,0				77 000	77 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000	100,0				19 000	19 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	244 145	243 845	99,9				244 145	243 845	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	100,0				2 300	2 300	100,0
			Podróże służbowe zagraniczne	550	550	100,0				550	550	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 351	3 351	100,0				3 351	3 351	100,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
	6050			120 000	120 000	100,0				120 000	120 000	100,0

		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	85212		35 372 728	35 372 727	100,0	34 070	33 423	98,1	35 406 798	35 406 150	100,0
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
	3020		480	480	100,0				480	480	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	33 904 457	33 904 457	100,0	34 070	33 423	98,1	33 938 527	33 937 880	100,0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników									
	4010		245 000	245 000	100,0				245 000	245 000	100,0
		Składki na ubezpieczenia społeczne									
	4110		564 100	564 100	100,0				564 100	564 100	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	7 300	100,0				7 300	7 300	100,0
		Zakup materiałów i wyposażenia									
	4210		12 864	12 864	100,0				12 864	12 864	100,0
	4260	Zakup energii	16 200	16 200	100,0				16 200	16 200	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 732	1 732	100,0				1 732	1 732	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 484	1 484	100,0				1 484	1 484	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	455 863	455 863	100,0				455 863	455 863	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 948	3 948	100,0				3 948	3 948	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,0				2 000	2 000	100,0
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
	4440		11 900	11 900	100,0				11 900	11 900	100,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									
	6060		145 400	145 399	100,0				145 400	145 399	100,0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne									
	85213		561 300	561 300	100,0				561 300	561 300	100,0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne									
	4130		561 300	561 300	100,0				561 300	561 300	100,0

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 084 463	7 084 463	100,0	0	0		7 084 463	7 084 463	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 754 398	6 754 398	100,0				6 754 398	6 754 398	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 065	330 065	100,0				330 065	330 065	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	295 723	295 723	100,0	21 630	21 625	100,0	317 353	317 348	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	295 723	295 723	100,0	21 630	21 625	100,0	317 353	317 348	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 070	649 070	100,0	0	0		649 070	649 070	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 680	414 680	100,0				414 680	414 680	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 740	76 740	100,0				76 740	76 740	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 618	77 618	100,0				77 618	77 618	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 332	11 332	100,0				11 332	11 332	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700	68 700	100,0				68 700	68 700	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 470	207 287	93,6				221 470	207 287	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	221 470	207 287	93,6				221 470	207 287	93,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 886	30 886	100,0	546 664	535 666	98,0	577 550	566 552	98,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		396 000	396 000	100,0	396 000	396 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		188 500	188 500	100,0	188 500	188 500	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		13 479	13 479	100,0	13 479	13 479	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		48 458	48 458	100,0	48 458	48 458	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		6 978	6 978	100,0	6 978	6 978	100,0

854	85334	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		131 850	131 850	100,0	131 850	131 850	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń									
		4440	socjalnych	0	0		4 735	4 735	100,0	4 735	4 735	100,0
			Pomoc dla repatriantów	30 886	30 886	100,0	150 664	139 666	92,7	181 550	170 552	93,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		88 196	77 198	87,5	88 196	77 198	87,5
		3110	Świadczenia społeczne	0	0		57 832	57 832	100,0	57 832	57 832	100,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		4 636	4 636	100,0	4 636	4 636	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 886	30 886	100,0				30 886	30 886	100,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		100 200	99 034	98,8	100 200	99 034	98,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0		100 200	99 034	98,8	100 200	99 034	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		4 471	4 470	100,0	4 471	4 470	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		609	609	100,0	609	609	100,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		557	557	100,0	557	557	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0	0		35 837	35 837	100,0	35 837	35 837	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0		58 726	57 561	98,0	58 726	57 561	98,0

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta Gdańska w 2004r.

§	TREŚĆ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan	Wykonanie w 2004r.	Plan	Wykonanie w 2004r.
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	2 640	2 450	0	0
	Odpłatne użytkowanie mienia - leasing operacyjny	2 640	2 450		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	69 300	158 391	0	0
	Spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe	69 300	83 391		
	spłata pozostałych pożyczek	0	75 000		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 792 000	5 590 132	0	0
	kredyt preferencyjny na usuwanie skutków powodzi	362 000	360 856		
	kredyt bankowy	6 430 000	5 229 276		
	pożyczka z WFOŚiGW				
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	37 194 039	0	0
	Wolne środki gminy		37 194 039		0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	1 503 384	1 333 383
	na remonty wspólnot mieszkaniowych	0		14 384	14 383
	pożyczka dla Parafii Kościoła Św. Bartłomieja	0		170 000	0
	pożyczka dla Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów (Kościół Św. Jakuba)	0		150 000	150 000
	pożyczka dla sp. z o.o. "Kupcy Dominikańscy"	0		400 000	400 000
	pożyczka dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Apostołów Piotra i Pawła	0		119 000	119 000
	pożyczka dla Parafii Kościoła Św. Trójcy	0		150 000	150 000
	pożyczka dla Politechniki Gdańskiej	0		500 000	500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	61 759 005	58 967 665
	Spłata kredytów i pożyczek	0		61 759 005	58 967 665
	OGÓŁEM	6 863 940	42 945 012	63 262 389	60 301 048