

**Informacja
z wykonania budżetu
Miasta Gdańska
za I półrocze 2004 roku**

Gdańsk, 30 sierpnia 2004 r.

WSTĘP

Budżet Miasta Gdańska na 2004 rok zatwierdzony uchwałą Nr IXIX/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 I półroczu 2004 r. dokonano zmian w budżecie polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów własnych	o kwotę	20.667.621 zł
- w części gminnej	12.866.457 zł	
- w części powiatowej	7.801.164 zł	

- zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone i powierzone	o kwotę	20.295.553 zł
- w części gminnej	19.364.336 zł	
- w części powiatowej	931.217 zł	

Wymienione powyżej zmiany w planie ustaliły wielkość **dochodów budżetowych** na poziomie **1.198.070.023 zł**

oraz wydatków na poziomie **1.149.312.958 zł**

Planowany **nadwyżka budżetowa** na dzień 30 czerwca 2004 r. wyniosła **48.757.065 zł**

Planowane **przychody budżetowe** wyniosły **13.871.940 zł**
w tym:

- kredyt długoterminowy preferencyjny na usuwanie skutków powodzi (nie wykorzystany w 2003 r.) w kwocie 2.200.000 zł
- pożyczki z WFOŚiGW 7.600.000 zł
- wolne środki 4.000.000 zł
- prywatyzacja mienia 2.640 zł
- spłaty pożyczek udzielonych 69.300 zł

przy planowanych **rozchodach** **62.629.005 zł**

w tym na:

- pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych 50.000 zł
- pożyczka dla Parafii Kościoła pw. Św. Bartłomieja 170.000 zł
- pożyczka dla Parafii Kościoła pw. Św. Trójcy 150.000 zł
- pożyczka dla Politechniki Gdańskiej 500.000 zł
- spłatę kredytów i pożyczek 61.759.005 zł

W I półroczu 2004 roku zrealizowano **dochody** w wysokości **714.669.737 zł**
tj. 59,7% planu rocznego.

Wydatki wykonano w 43,6 %, tj. w kwocie **501.504.353 zł**
w tym wydatki majątkowe 27.433.603 zł
tj. 18,3% planu rocznego wynoszącego 149.822.302 zł .

Nadwyżka budżetowa wyniosła **213.165.384 zł**
W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2004r. zrealizowano:

Przychody budżetu gminy w wysokości **38.715.301 zł**

w tym:

- kredyt bankowy 79.776 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Fund. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.395.120 zł

- zwroty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym	45.205 zł
- prywatyzacja – dzierżawa mienia	1.161 zł
- wolne środki	37.194.039 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości **21.656.250 zł**

w tym:

- spłata kredytu na Oczyszczalnię „Wschód”	745.000 zł
- spłata kredytu bankowego krajowego	11.950.000 zł
- spłata pożyczek – WFOŚiGW	1.770.000 zł
- spłata pożyczek – NFOŚiGW	7.191.250 zł

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2004R.

DZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan roczny	Wykonanie	% wykon.	Plan roczny	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 350	834	61,8	33 153 297	11 313 198	34,1
020	Leśnictwo	120 000	27 815	23,2	2 500	0	0,0
150	Przetwórstwa przemysłowe	0	0		1 000 000	0	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 142 300	138 684 684	99,7	3 135 000	292 629	9,3
600	Transport i łączność	79 367 268	37 656 917	47,4	200 419 011	77 777 272	38,8
630	Turystyka	100 000	100 000	100,0	3 222 169	526 368	16,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 790 486	67 179 535	63,5	52 719 461	13 645 739	25,9
710	Działalność usługowa	4 461 773	1 105 664	24,8	17 784 259	6 919 995	38,9
750	Administracja publiczna	3 541 099	2 365 318	66,8	73 115 390	34 827 182	47,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	544 650	510 488	93,7	544 650	492 292	90,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 752 950	7 475 859	58,6	26 455 960	11 703 309	44,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	530 075 112	260 056 969	49,1	778 417	401 891	51,6
757	Obsługa długu publicznego	0	0		26 637 482	11 990 691	45,0
758	Różne rozliczenia	246 149 876	154 248 851	62,7	18 038 701	6 672 162	37,0
801	Oświata i wychowanie	13 736 224	8 080 659	58,8	399 504 863	203 219 001	50,9
803	Szkolnictwo wyższe	0	0		238 475	109 440	45,9
851	Ochrona zdrowia	5 143 100	3 153 375	61,3	14 520 620	5 271 859	36,3
852	Pomoc społeczna	44 546 193	25 143 611	56,4	98 880 144	44 490 936	45,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 189 480	706 014	59,4	10 996 240	5 185 213	47,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 013	726 737	63,9	33 208 920	16 811 967	50,6

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 928 157	6 853 694	86,4	75 846 941	26 769 371	35,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 692	42 874	135,3	31 327 296	13 476 971	43,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 406 300	506 536	36,0	8 663 200	3 558 092	41,1
926	Kultura fizyczna i sport	904 000	43 303	4,8	19 119 962	6 048 775	31,6
RAZEM		1 198 070 023	714 669 737	59,7	1 149 312 958	501 504 353	43,6

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

Dz	Rozdz.	§	Treść	GMINA			Powiat			Ogółem		
				Plan na 2004r.	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wyk.	Plan na 2004r.	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wyk.	Plan na 2004r.	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12 (6+9)	13
			OGÓŁEM	972 755 131	582 455 983	59,9	225 314 892	132 213 754	58,7	1 198 070 023	714 669 737	59,7
			ZADANIA WŁASNE	938 851 315	561 758 002	59,8	205 454 065	120 754 083	58,8	1 144 305 380	682 512 085	59,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350	834	61,8	0	0		1 350	834	61,8
	01095		Pozostała działalność	1 350	834	61,8	0	0		1 350	834	61,8
		0690	Wpływy z różnych opłat		117					0	117	
		0750	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	1 350	717	53,1				1 350	717	53,1
020			Leśnictwo	120 000	27 815	23,2	0	0		120 000	27 815	23,2
	02095		Pozostała działalność	120 000	27 815	23,2	0	0		120 000	27 815	23,2
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	120 000	27 815	23,2				120 000	27 815	23,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 142 300	138 684 684	99,7	0	0		139 142 300	138 684 684	99,7
	40001		Dostarczanie ciepła	137 762 300	137 927 415	100,1	0	0		137 762 300	137 927 415	100,1
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	137 762 300	137 927 415	100,1				137 762 300	137 927 415	100,1

	40002		Dostarczanie wody	1 380 000	757 269	54,9	0	0		1 380 000	757 269	54,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 066					0	6 066	
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	1 380 000	751 096	54,4				1 380 000	751 096	54,4
		0750	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		100					0	100	
		0920	Pozostałe odsetki		7					0	7	
600			Transport i łącznie	78 780 568	37 443 635	47,5	586 700	213 282	36,4	79 367 268	37 656 917	47,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	78 780 568	37 344 453	47,4	0	0		78 780 568	37 344 453	47,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	603 183	187 295	31,1				603 183	187 295	31,1
		0750	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	2 100 000	1 083 437	51,6				2 100 000	1 083 437	51,6
		0830	Wpływy z usług	73 796 825	35 084 144	47,5				73 796 825	35 084 144	47,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166 195	452 285	38,8				1 166 195	452 285	38,8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 114 365	537 292	48,2				1 114 365	537 292	48,2

	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		586 700	213 282	36,4	586 700	213 282	36,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					33 131			33 131	
		0750	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			234 700	111 603	47,6		234 700	111 603	47,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów			52 000	68 548	131,8		52 000	68 548	131,8
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			300 000	0	0,0		300 000	0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	2 400	0	0			0	2 400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400					0	2 400	
	60095		Pozostała działalność	0	96 782					0	96 782	
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		96 782					0	96 782	
630			Turystyka	100 000	100 000	100,0	0	0		100 000	100 000	100,0
	63095		Pozostała działalność	100 000	100 000	100,0				100 000	100 000	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	100,0				100 000	100 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 269 882	62 681 997	61,3	3 252 604	4 447 538	136,7	105 522 486	67 129 535	63,6
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	659 600	644 950	97,8	0	0		659 600	644 950	97,8
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	0	0,0				15 000	0	0,0

		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	644 600	644 950	100,1				644 600	644 950	100,1
70005	2910	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 077 182	42 583 802	66,5	3 252 604	4 447 538	136,7	67 329 786	47 031 340	69,9
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 290 800	12 474 313	81,6	404	809		15 291 204	12 475 122	81,6
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 605					0	2 605	
	0750	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	3 842 703	2 240 699	58,3				3 842 703	2 240 699	58,3
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 030 000	699 065	34,4				2 030 000	699 065	34,4
	0830	Wpływy z usług	44 179	95 989	217,3				44 179	95 989	217,3
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	37 146 000	22 592 726	60,8				37 146 000	22 592 726	60,8
	0920	Pozostałe odsetki	120 000	59 062	49,2				120 000	59 062	49,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 603 500	4 419 343	78,9				5 603 500	4 419 343	78,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3 252 200	4 446 729	136,7	3 252 200	4 446 729	136,7
70095		Pozostała działalność	37 533 100	19 453 245	51,8	0	0		37 533 100	19 453 245	51,8

			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	37 500 000	19 390 650	51,7				37 500 000	19 390 650	51,7
		0750	o podobnym charakterze									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 100	62 595	189,1				33 100	62 595	
710			Działalność usługowa	3 249 000	598 541	18,4	0	85		3 249 000	598 626	18,4
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	80 000	74 530	93,2	0	0		80 000	74 530	93,2
		0830	Wpływy z usług	20 000	55 153	275,8				20 000	55 153	275,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		850					0	850	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	18 527	30,9				60 000	18 527	30,9
	71003		Biura planowania przestrzennego	0	4 143		0	0		0	4 143	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 143					0	4 143	
	71015		Nadzór budowlany	0	0		0	85		0	85	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					85		0	85	
	71035	2360	Cmentarze	3 169 000	516 902	16,3	0	0		3 169 000	516 902	16,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000	0	0,0				2 100 000	0	0,0
			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									
		0750	o podobnym charakterze	1 069 000	516 902	48,4				1 069 000	516 902	48,4

	71095		Pozostała działalność	0	2 966		0	0		0	2 966	
750		0970	Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna	499 999	691 236	138,2	5 000	10 882	217,6	504 999	702 118	139,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000	44 475	57,8	0	0		77 000	44 475	57,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000	44 475	57,8				77 000	44 475	57,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	263		0	0		0	263	
		0920	Pozostałe odsetki		263						263	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000	589 119	161,4	0	7 202		365 000	596 321	163,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 419					0	6 419	
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000	472 119	174,9				270 000	472 119	174,9
			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									
		0750		95 000	65 231	68,7				95 000	65 231	68,7
		0830	Wpływy z usług		3 851					0	3 851	
		0920	Pozostałe odsetki		92					0	92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		41 407			7 202		0	48 609	
	75095		Pozostała działalność	57 999	57 379	98,9	5 000	3 680	73,6	62 999	61 059	96,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0		5 000	3 680	73,6	5 100	3 680	72,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów		88					0	88	

			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 899	57 291	98,9				57 899	57 291	98,9
754		2701	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 500	373 504	57,0	1 450	2 114	145,8	656 950	375 618	57,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	1 450	2 114	145,8	1 450	2 114	145,8
	75416	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Straż Miejska	655 500	373 504	57,0	1 450 0	2 114 0	145,8	1 450 655 500	2 114 373 504	145,8 57,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	635 000	369 866	58,2				635 000	369 866	58,2
		0920	Pozostałe odsetki		352					0	352	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500	3 286	16,0				20 500	3 286	16,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	467 009 728	230 156 101	49,3	63 065 384	29 900 868	47,4	530 075 112	260 056 969	49,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000 000	1 159 844	38,7				3 000 000	1 159 844	38,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000 000	1 089 628	36,3				3 000 000	1 089 628	36,3

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70 216				0	70 216		
		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych									
75615			206 556 020	112 516 802	54,5	0	0	206 556 020	112 516 802	54,5	
	0310	Podatek od nieruchomości	174 200 000	92 510 105	53,1			174 200 000	92 510 105	53,1	
	0320	Podatek rolny	443 200	281 582	63,5			443 200	281 582	63,5	
	0330	Podatek leśny	29 700	19 703	66,3			29 700	19 703	66,3	
	0340	Podatek od środków transportowych	6 200 000	3 363 758	54,3			6 200 000	3 363 758	54,3	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 120 000	2 239 246	71,8			3 120 000	2 239 246	71,8	
	0370	Podatek od posiadania psów	221 320	163 121	73,7			221 320	163 121	73,7	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200 000	423 081	35,3			1 200 000	423 081	35,3	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	416 500	129 248	31,0			416 500	129 248	31,0	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50 300	53 792	106,9			50 300	53 792	106,9	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 615 000	11 159 816	60,0			18 615 000	11 159 816	60,0	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	107 991				0	107 991		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 060 000	560 662	27,2			2 060 000	560 662	27,2	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 504 697				0	1 504 697		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
75618			15 030 000	10 360 303	68,9	6 827 000	3 506 521	51,4	21 857 000	13 866 824	63,4

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 600 000	4 624 588	60,8				7 600 000	4 624 588	60,8
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0			6 727 000	3 306 889	49,2	6 727 000	3 306 889	49,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 000 000	4 839 860	80,7				6 000 000	4 839 860	80,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 000	877 888	61,4	100 000	199 632	199,6	1 530 000	1 077 520	70,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 967					0	17 967	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	242 423 708	106 119 152	43,8	0	0		242 423 708	106 119 152	43,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	223 052 958	88 653 870	39,7				223 052 958	88 653 870	39,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 370 750	17 465 282	90,2				19 370 750	17 465 282	90,2
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	0		56 238 384	26 394 347	46,9	56 238 384	26 394 347	46,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				52 593 115	22 330 660	42,5	52 593 115	22 330 660	42,5
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych				3 645 269	4 063 687	111,5	3 645 269	4 063 687	111,5
758		Różne rozliczenia	125 777 981	77 845 389	61,9	120 371 895	76 403 462	63,5	246 149 876	154 248 851	62,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	122 110 872	75 145 152	61,5	113 453 340	69 818 728	61,5	235 564 212	144 963 880	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 110 872	75 145 152	61,5	113 453 340	69 818 728	61,5	235 564 212	144 963 880	61,5
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0		6 500 000	6 500 000	100,0	6 500 000	6 500 000	100,0

		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	2 131 175	1 102 833	51,7				2 131 175	1 102 833	51,7
	0750										
	0830	Wpływy z usług		88				0		88	
	0920	Pozostałe odsetki		266						266	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 515				0		8 515	
		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
80102	2030	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		10 000	6 250	62,5	10 000	6 250	62,5
		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									
80104	0750	Przedszkola	8 369 481	5 096 691	60,9	10 000	6 250	62,5	10 000	6 250	62,5
		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									
	0750		155 145	78 662	50,7				155 145	78 662	50,7
	0830	Wpływy z usług	8 163 481	4 992 929	61,2				8 163 481	4 992 929	61,2
	0920	Pozostałe odsetki		893						893	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		184						184	

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 855	24 023	47,2				50 855	24 023	47,2
80110	2310	Gimnazja	439 892	251 969	57,3	0	0		439 892	251 969	57,3
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 623						1 623	
	0750	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	439 892	240 607	54,7				439 892	240 607	54,7
	0920	Pozostałe odsetki		138					0	138	
80120	0970	Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące	0	9 601		1 004 120	406 928	40,5	0	9 601	40,5
	0690	Wpływy z różnych opłat		0		0	57		0	57	
	0750	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				1 004 120	400 298	39,9	1 004 120	400 298	39,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące specjalne					6 573		0	6 573	
80121			0	0		17 140	6 918	40,4	17 140	6 918	40,4

		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								
	0750				17 140	6 868	40,1	17 140	6 868	40,1
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych				50		0	50	
80130		Szkoły zawodowe	0	0	1 501 924	834 622	55,6	1 501 924	834 622	55,6
		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								
	0750				1 501 074	798 600	53,2	1 501 074	798 600	53,2
	0830	Wpływy z usług			850	13 847	629,1	850	13 847	1 629,1
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych				8 470		0	8 470	
	0920	Pozostałe odsetki				1 803		0	1 803	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				11 902		0	11 902	
80132		Szkoły artystyczne	0	0	500	300	60,0	500	300	60,0
		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								
	0750				500	300	60,0	500	300	60,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	37 675	19 792	52,5	37 675	19 792	52,5
	0690	Wpływy z różnych opłat			0	46		0	46	

		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									
	0750					37 675	19 746	52,4	37 675	19 746	52,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0		178 008	111 610	62,7	178 008	111 610	62,7
		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				178 008	86 922	48,8	178 008	86 922	48,8
	0750						5 928		0	5 928	
	0830	Wpływy z usług									
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych					18 679		0	18 679	
	0920	Pozostałe odsetki					74			74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów					7		0	7	
851		Ochrona zdrowia	508 500	485 775	95,5	0	0		508 500	485 775	95,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 500	9 190	33,4	0	0		27 500	9 190	33,4
		0830 Wpływy z usług	22 500	3 630	16,1				22 500	3 630	16,1
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	16	-32	-200,0				16	-32	-200,0
		0920 Pozostałe odsetki	135	2 184	#####				135	2 184	1 617,8
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 849	3 408	70,3				4 849	3 408	70,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	203 203					0	203 203	

		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		3 094					0	3 094	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		44					0	44	
		Wpływy z różnych dochodów		200 000					0	200 000	
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		65					0	65	
	85158	Izby wytrzeźwień	481 000	273 382	56,8	0	0		481 000	273 382	56,8
		0830 Wpływy z usług	465 000	263 323	56,6				465 000	263 323	56,6
		0970 Wpływy z różnych dochodów	16 000	10 059	62,9				16 000	10 059	62,9
852		Pomoc społeczna	1 103 900	651 902	59,1	14 420 110	7 778 799	53,9	15 524 010	8 430 701	54,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		7 068 130	3 797 447	53,7	7 068 130	3 797 447	53,7
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności					800			800	
		0690 Wpływy z różnych opłat				31 336	10 907	0,3	31 336	10 907	34,8
		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				9 446	4 706	49,8	9 446	4 706	49,8
		0750									
		0830 Wpływy z usług				3 800	1 306	34,4	3 800	1 306	34,4

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych				0	12		0	12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				4 648	3 196	68,8	4 648	3 196	68,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				7 018 900	3 776 520	53,8	7 018 900	3 776 520	53,8
85202		Domy pomocy społecznej	150 000	86 532	57,7	7 351 980	3 946 678	53,7	7 501 980	4 033 210	53,8
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności					117		0	117	
	0750	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					3 717		0	3 717	
	0830	Wpływy z usług	150 000	83 208	55,5	2 110 860	1 145 353	54,3	2 260 860	1 228 561	54,3
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		400					0	400	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 924			1 161		0	4 085	#####
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 241 120	2 796 330	53,4	5 241 120	2 796 330	53,4
85203		Ośrodki wsparcia	125 150	83 091	66,4	0	0		125 150	83 091	66,4
	0830	Wpływy z usług	125 000	82 997	66,4				125 000	82 997	66,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów		32					0	32	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	62	41,3				150	62	41,3

85204		Rodziny zastępcze	0	0		0	10 620		0	10 620	
	0970	Wpływy z różnych dochodów					10 620		0	10 620	
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
85212			0	173		0	0		0	173	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		173					0	173	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne									
85213			0	2		0	0		0	2	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2					0	2	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne									
85214			5 000	29 754	595,1	0	0		5 000	29 754	595,1
	0830	Wpływy z usług		15 002						15 002	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	14 108	282,2				5 000	14 108	282,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	2360			644					0	644	

85215		Dodatki mieszkaniowe	0	3 800		0	0	0	3 800	
	0920	Pozostałe odsetki		260				0	260	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 540				0	3 540	
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	58		0	0	0	58	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		58				0	58	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	28 915		0	3 812	0	32 727	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		200				0	200	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		1 686				0	1 686	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		27 029			3 812	0	30 841	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		0	20 242	0	20 242	
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					131	0	131	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					20 111	0	20 111	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 500	373 577	63,2	0	0	591 500	373 577	63,2
	0830	Wpływy z usług	590 000	342 034	58,0			590 000	342 034	58,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30 948				0	30 948	

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	595	39,7				1 500	595	39,7
	85295	Pozostała działalność	232 250	46 000	19,8	0	0		232 250	46 000	19,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 250	46 000	19,8				232 250	46 000	19,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 000	388 742	56,5	0	7 522		688 000	396 264	57,6
	85305	Żłobki	688 000	388 285	56,4	0	0		688 000	388 285	56,4
		0830 Wpływy z usług	680 000	378 039	55,6				680 000	378 039	55,6
		0920 Pozostałe odsetki		6					0	6	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000	10 240	128,0				8 000	10 240	128,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		0	178		0	178	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0		0	178		0	178	
		0920 Pozostałe odsetki					7 344		0	7 344	
		0970 Wpływy z różnych dochodów					12		0	12	
	85395	Pozostała działalność	0	457		0	0		0	457	
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		457					0	457	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 550	49 230	77,5	974 263	577 307	59,3	1 037 813	626 537	60,4

85401		Świetlice szkolne	63 550	42 700	67,2	600	383		64 150	43 083	67,2
	0830	Wpływy z usług	63 550	41 912	66,0	600	383		64 150	42 295	65,9
	0920	Pozostałe odsetki		14						14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		774					0	774	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		59 360	39 895	67,2	59 360	39 895	67,2
		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				41 160	19 155	46,5	41 160	19 155	46,5
	0750										
	0830	Wpływy z usług				18 200	20 740	114,0	18 200	20 740	114,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0		0	1 242		0	1 242	
		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					720			720	
	0750										
	0830	Wpływy z usług					522			522	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		229 385	113 957	49,7	229 385	113 957	49,7
		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									
	0750					229 385	112 898	49,2	229 385	112 898	49,2

85410	0920 0970	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne	0	0	472 200	225 161	47,7	0 0	263 796	263 796	47,7
85412	0750 0830 0970	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 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	2 668	0	88 100 384 100	33 672 49,8	88 100 384 100	33 672 191 192 297	33 672 191 192 297	38,2 49,8
85415	0900 2910	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pomoc materialna dla uczniów	0	190 2 478 0	0	184 718	184 718	100,0	184 718	184 718	100,0
85417	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	28 000	184 718 11 951	100,0 42,7	184 718 28 000	184 718 11 951	184 718 11 951	100,0 42,7

		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									
85495	0750	Pozostała działalność	0	3 862		28 000	11 951	42,7	28 000	11 951	42,7
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		277					0	277	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 585					0	3 585	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 563 900	4 497 641	80,8	15 600	7 396	47,4	5 579 500	4 505 037	80,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 135 118	2 900 589	92,5	0	0		3 135 118	2 900 589	92,5
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		15 471					0	15 471	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0,0				100 000	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
90002	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami	300 000 50 000	150 000 135 000	50,0 270,0	0	0		300 000 50 000	150 000 135 000	50,0 270,0
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych							0	0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł								0	
90003	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oczyszczanie miast i wsi	50 000 0	135 000 1 432	270,0	0	0		50 000 0	135 000 1 432	270,0
90004	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Utrzymanie zieleni w miasta i gminach	0	1 432 5 236		0	0		0 0	1 432 5 236	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		300					0	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 936					0	4 936	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0		15 600	7 396	47,4	15 600	7 396	47,4
	0830	Wpływy z usług				15 600	6 926	44,4	15 600	6 926	44,4
	0920	Pozostałe odsetki					470		0	470	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	805 489	504 266	62,6	0	0		805 489	504 266	62,6
		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									
	0750		442 889	271 495	61,3				442 889	271 495	61,3
	0830	Wpływy z usług	329 300	179 163	54,4				329 300	179 163	54,4
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 000	17 696	442,4				4 000	17 696	442,4
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	15 062	150,6				10 000	15 062	150,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300	20 850	108,0				19 300	20 850	108,0
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych									
90020			111 793	57 127	51,1	0	0		111 793	57 127	51,1
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	111 793	57 127	51,1				111 793	57 127	51,1
90095		Pozostała działalność	1 461 500	893 991	61,2	0	0		1 461 500	893 991	61,2
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		353						353	
	0570										
	0690	Wpływy z różnych opłat	950 000	468 058	49,3				950 000	468 058	49,3
		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									
	0750		291 500	201 042	69,0				291 500	201 042	69,0
	0920	Pozostałe odsetki		4 538					0	4 538	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000	220 000	100,0				220 000	220 000	100,0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	24 466	122,3	11 692	18 408		31 692	42 874	135,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	4 466					0	4 466	
		0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		299					0	299	
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 167					0	4 167	
	92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele	20 000	20 000	100,0	0	0		20 000	20 000	100,0
		2990 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	0	0		11 692	18 408	157,4	11 692	18 408	157,4
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					8 883			8 883	
		2990 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej				11 692	9 525	81,5	11 692	9 525	81,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 406 300	506 536	36,0	0	0		1 406 300	506 536	36,0

	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 406 300	506 536	36,0	0	0		1 406 300	506 536	36,0
926		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	105 000	45 821	43,6				105 000	45 821	43,6
	0750										
	0830	Wpływy z usług	1 301 300	460 715	35,4				1 301 300	460 715	35,4
		Kultura fizyczna i sport	904 000	43 303	4,8	0	0		904 000	43 303	4,8
	92601	Obiekty sportowe	784 000	0	0,0				784 000	0	0,0
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	784 000	0	0,0				784 000	0	0,0
	6330										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	43 303	36,1	0	0		120 000	43 303	36,1
	0830	Wpływy z usług	100 000	32 122	32,1				100 000	32 122	32,1
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							0	0	
	0900										
	0920	Pozostałe odsetki		208					0	208	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	8 973	44,9				20 000	8 973	44,9
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							0	2 000	
	2910			2 000					0	2 000	
	92695	Pozostała działalność	0	0		0	0		0	0	
	0920	Pozostałe odsetki							0	0	
		ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	33 903 816	20 697 981	61,0	19 860 827	11 459 671	57,7	53 764 643	32 157 652	59,8

700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0		268 000	50 000	18,7	268 000	50 000	18,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				268 000	50 000	18,7	268 000	50 000	18,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				268 000	50 000	18,7	268 000	50 000	18,7
710	2110	Działalność usługowa	75 000	70 000	93,3	1 137 773	437 038	38,4	1 212 773	507 038	41,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)				341 700	55 209	16,2	341 700	55 209	16,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				341 700	55 209	16,2	341 700	55 209	16,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				55 150	27 229	49,4	55 150	27 229	49,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				55 150	27 229	49,4	55 150	27 229	49,4
	71015	Nadzór budowlany				740 923	354 600	47,9	740 923	354 600	47,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				686 423	354 600	51,7	686 423	354 600	51,7

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Cmentarze									
	71035	6410		75 000	70 000	93,3	54 500	0	0,0	54 500	0	0,0
										75 000	70 000	93,3
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000	70 000	93,3				75 000	70 000	93,3
750			Administracja publiczna	1 973 800	1 077 600	54,6	1 062 300	585 600	55,1	3 036 100	1 663 200	54,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 953 800	1 057 600	54,1	930 300	453 600	48,8	2 884 100	1 511 200	52,4
		2010	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	1 057 600	54,1				1 953 800	1 057 600	54,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				930 300	453 600	48,8	930 300	453 600	48,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	20 000	100,0				20 000	20 000	100,0
		2020	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				20 000	20 000	100,0

	75045		Komisje poborowe				132 000	132 000	100,0	132 000	132 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				132 000	132 000	100,0	132 000	132 000	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	544 650	510 488	93,7				544 650	510 488	93,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	68 320	34 158	50,0				68 320	34 158	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 320	34 158	50,0				68 320	34 158	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	476 330	476 330	100,0	0	0		476 330	476 330	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	476 330	476 330	100,0				476 330	476 330	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		12 096 000	7 100 241	58,7	12 096 000	7 100 241	58,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				12 096 000	7 100 241	58,7	12 096 000	7 100 241	58,7

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				11 496 000	7 100 241	61,8	11 496 000	7 100 241	61,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				600 000	0	0,0	600 000	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	0	0	0	187 568	0	0,0	0	187 568	0,0
	80195	Pozostała działalność	0	0	0	187 568			0	187 568	
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0	187 568		0	187 568	
	2120	Ochrona zdrowia				4 634 600	2 667 600	57,6	4 634 600	2 667 600	57,6
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				4 634 600	2 667 600	57,6	4 634 600	2 667 600	57,6
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 634 600	2 667 600	57,6	4 634 600	2 667 600	57,6
	2110	Pomoc społeczna	28 943 183	16 672 710	57,6	79 000	40 200	50,9	29 022 183	16 712 910	57,6
	85203	Ośrodki wsparcia	600 400	257 455	42,9	0	0		600 400	257 455	42,9

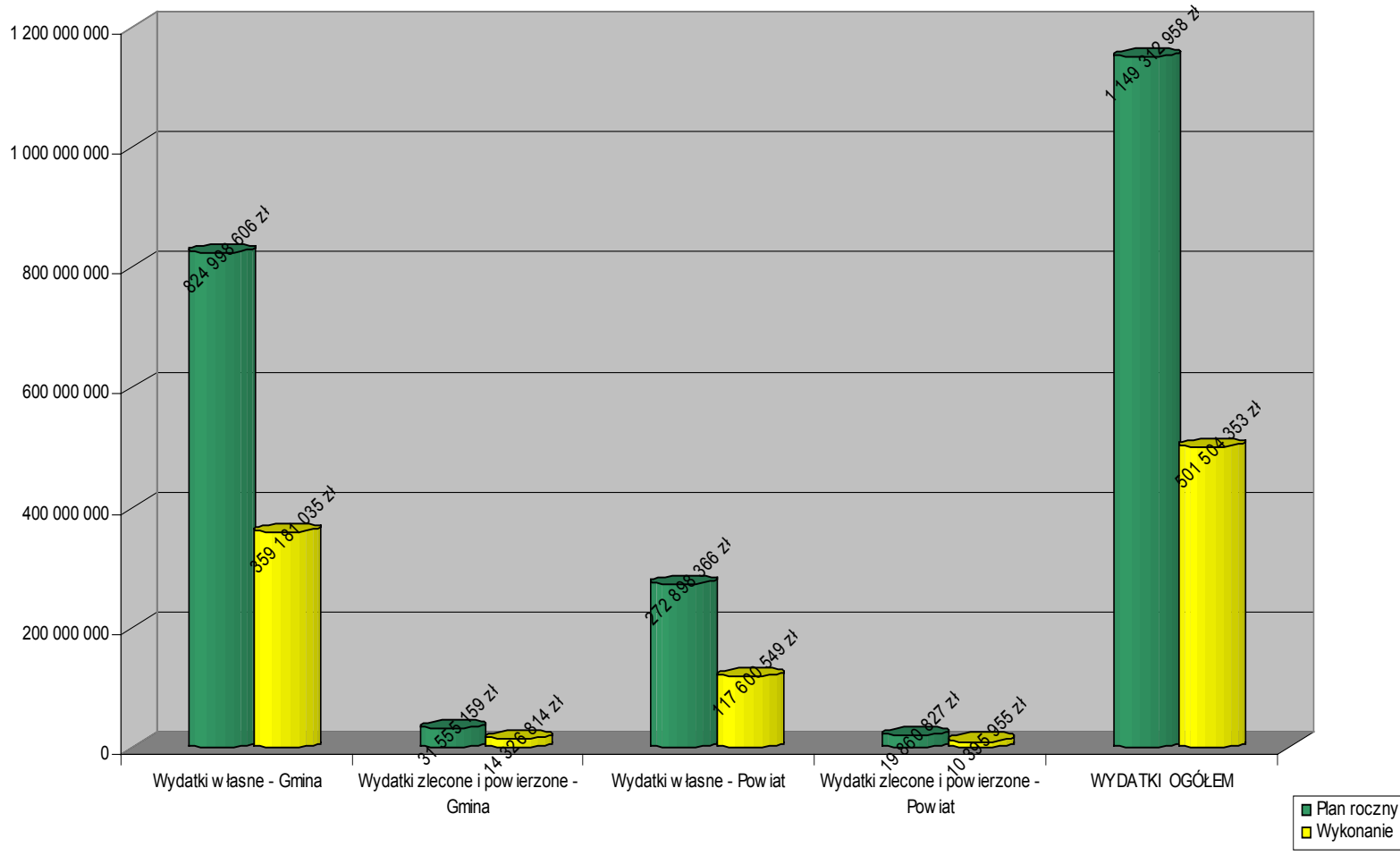
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 400	257 455	51,4				500 400	257 455	51,4
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000		0,0				100 000	0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 855 320	10 446 245	58,5	57 370	18 570	32,4	17 912 690	10 464 815	58,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 709 920	10 300 845	58,2				17 709 920	10 300 845	58,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				57 370	18 570	32,4	57 370	18 570	32,4
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	145 400	145 400	100,0				145 400	145 400	100,0

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	591 600	260 145	44,0	0	0		591 600	260 145	44,0
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	591 600	260 145	44,0				591 600	260 145	44,0
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	7 554 300	4 371 042	57,9				7 554 300	4 371 042	57,9
85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 554 300	4 371 042	57,9				7 554 300	4 371 042	57,9
		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	295 723	295 723	100,0	21 630	21 630	100,0	317 353	317 353	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 przez powiat				21 630	21 630	100,0	21 630	21 630	100,0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 824 370	929 750	51,0				1 824 370	929 750	51,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 824 370	929 750	51,0				1 824 370	929 750	51,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 470	112 350	50,7				221 470	112 350	50,7
		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	112 350	50,7				221 470	112 350	50,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 526	18 526	100,0	482 954	291 224	60,3	501 480	309 750	61,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				396 000	206 670	52,2	396 000	206 670	52,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				396 000	206 670	52,2	396 000	206 670	52,2
	85334		Pomoc dla repatriantów	18 526	18 526	100,0	86 954	84 554		105 480	103 080	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 526	18 526	100,0				18 526	18 526	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									86 954	84 554	97,2	86 954	84 554	97,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0							100 200	100 200	100,0	100 200	100 200	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0							100 200	100 200	100,0	100 200	100 200	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									100 200	100 200	100,0	100 200	100 200	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 348 657	2 348 657	100,0									2 348 657	2 348 657	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 348 657	2 348 657	100,0									2 348 657	2 348 657	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	2 348 657	2 348 657	100,0									2 348 657	2 348 657	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2004R.



**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2004R.**

Dz.	Roz.	§	Treść	Gmina			Powiat			OGÓŁEM		
				Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wyk.	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wyk.	Plan na 2004 rok	Wykonanie w I pół. 2004r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(5+8)	12(6+9)	13
			OGÓŁEM	856 553 765	373 507 849	43,6	292 759 193	127 996 504	43,7	1 149 312 958	501 504 353	43,6
			ZADANIA WŁASNE	824 998 606	359 181 035	43,5	272 898 366	117 600 549	43,1	1 097 896 972	476 781 584	43,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 153 297	11 313 198	34,1	0	0		33 153 297	11 313 198	34,1
	01008		Melioracje wodne	31 409 497	11 175 324	35,6	0	0		31 409 497	11 175 324	35,6
		4270	Zakup usług remontowych	13 792 137	6 604 342	47,9				13 792 137	6 604 342	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 000	0	0,0				1 314 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	557 000	219 565	39,4				557 000	219 565	39,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 471	60 471	100,0				60 471	60 471	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 413	4 352	98,6				4 413	4 352	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 681 476	4 286 594	27,3				15 681 476	4 286 594	27,3
	01030		Izby rolnicze	10 800	4 842	44,8	0	0		10 800	4 842	44,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800	4 842	44,8				10 800	4 842	44,8
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 733 000	133 032	7,7	0	0		1 733 000	133 032	7,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 733 000	133 032	7,7				1 733 000	133 032	7,7
020			Leśnictwo	0	0		2 500	0	0,0	2 500	0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	0		2 500	0	0,0	2 500	0	0,0

150	4300	Zakup usług pozostałych				2 500	0	0,0	2 500	0	0,0
		Przetwórstwo przemysłowe	1 000 000	0	0,0	0	0		1 000 000	0	0,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 000 000	0	0,0	0	0		1 000 000	0	0,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0	0,0				1 000 000	0	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 135 000	292 629	9,3	0	0		3 135 000	292 629	9,3
	40001	Dostarczanie ciepła	400 000	0	0,0	0	0		400 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	0	0,0				400 000	0	0,0
	40002	Dostarczanie wody	2 735 000	292 629	10,7	0	0		2 735 000	292 629	10,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 700 000	288 349	10,7				2 700 000	288 349	10,7
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 000	4 280	12,6				34 000	4 280	12,6
600		Transport i łączność	153 726 311	67 948 643	44,2	46 692 700	9 828 629	21,0	200 419 011	77 777 272	38,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	141 195 463	65 388 923	46,3	0	0		141 195 463	65 388 923	46,3
	4260	Zakup energii	16 000	5 644	35,3				16 000	5 644	35,3
	4300	Zakup usług pozostałych	133 612 893	64 214 865	48,1				133 612 893	64 214 865	
	4430	Różne opłaty i składki	80 000	0	0,0				80 000	0	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 986 570	1 168 414	29,3				3 986 570	1 168 414	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	0	0,0				3 500 000	0	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		46 692 700	9 828 629	21,0	46 692 700	9 828 629	21,0
	4260	Zakup energii	0	0		587 800	141 360	24,0	587 800	141 360	24,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		10 932 143	5 087 838	46,5	10 932 143	5 087 838	46,5
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		120 000	99 208	82,7	120 000	99 208	82,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		32 135 757	4 498 497	14,0	32 135 757	4 498 497	14,0
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		2 917 000	1 726	0,1	2 917 000	1 726	0,1
	60016	Drogi publiczne gminne	12 530 848	2 559 720	20,4	0	0		12 530 848	2 559 720	20,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	114 704	76,5				150 000	114 704	76,5

		4270 Zakup usług remontowych	128 500	0	0,0				128 500	0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	4 433 906	1 565 938	35,3				4 433 906	1 565 938	35,3
		4430 Różne opłaty i składki	313 992	297 800	94,8				313 992	297 800	94,8
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0				5 000	5 000	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 499 450	576 278	7,7				7 499 450	576 278	7,7
630		Turystyka	3 222 169	526 368	16,3	0	0		3 222 169	526 368	16,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	512 169	174 458	34,1	0	0		512 169	174 458	34,1
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	6 000	50,0				12 000	6 000	50,0
		2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 500	14 500	47,5				30 500	14 500	47,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180	172	95,6				180	172	95,6
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	764	2,4				32 500	764	2,4
		4300 Zakup usług pozostałych	303 489	91 636	30,2				303 489	91 636	30,2
		4430 Różne opłaty i składki	122 000	50 000	41,0				122 000	50 000	41,0
		4540 Składki do organizacji międzynarodowych	11 500	11 386	99,0				11 500	11 386	99,0
	63095	Pozostała działalność	2 710 000	351 910	13,0	0	0		2 710 000	351 910	13,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000	351 910	13,0				2 710 000	351 910	13,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 001 461	13 610 091	26,2	450 000	146	0,0	52 451 461	13 610 237	25,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 436 150	8 666 457	42,4	0	0	0	20 436 150	8 666 457	42,4
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 436 150	8 666 457	42,4				20 436 150	8 666 457	42,4

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 889 561	3 237 787	15,5	450 000	146	0,0	21 339 561	3 237 933	15,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	5 710	38,1				15 000	5 710	38,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 415	195 815	44,2				443 415	195 815	44,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500	28 112	95,3				29 500	28 112	95,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 848	39 210	46,8				83 848	39 210	46,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 587	5 418	46,8				11 587	5 418	46,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 820	33 558	62,4				53 820	33 558	62,4
4260	Zakup energii	60 000	29 757	49,6				60 000	29 757	49,6
4270	Zakup usług remontowych	765 000	162 256	21,2				765 000	162 256	21,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	648	41,9				1 545	648	41,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 615 723	1 061 072	29,3	100 000	146	0,1	3 715 723	1 061 218	28,6
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	3 975	34,6				11 500	3 975	34,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	126 300	8 387	6,6				126 300	8 387	6,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	9 600	100,0				9 600	9 600	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 164	3 562	69,0				5 164	3 562	69,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 364	39 307	48,9				80 364	39 307	48,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	11 353	11,4				100 000	11 353	11,4
4580	Pozostałe odsetki	1 100	1 076	97,8				1 100	1 076	97,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 858 635	516 785	18,1	350 000	0	0,0	3 208 635	516 785	16,1
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 793 000	56 207	3,1				1 793 000	56 207	3,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	359 060	46 654	13,0				359 060	46 654	13,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000	0	0,0				150 000	0	0,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 592 000	421 122	7,5				5 592 000	421 122	7,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 718 400	558 203	11,8				4 718 400	558 203	11,8
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	7 575 000	1 626 000	21,5	0	0	0	7 575 000	1 626 000	21,5
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 575 000	1 626 000	21,5				7 575 000	1 626 000	21,5
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 200 000	79 775	3,6				2 200 000	79 775	3,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 200 000	79 775	3,6				2 200 000	79 775	3,6
70095		Pozostała działalność	900 750	72	0,0	0	0	0	900 750	72	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	880 750	0	0,0				880 750	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	72	0,4				20 000	72	0,4
710		Działalność usługowa	16 456 886	6 414 531	39,0	114 600	52 783	46,1	16 571 486	6 467 314	39,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5 348 456	2 615 171	888	0	0		5 348 456	2 615 171	48,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	950	5,0				19 000	950	5,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 594 903	1 649 554	45,9				3 594 903	1 649 554	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 486	265 955	99,1				268 486	265 955	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 818	294 730	45,8				642 818	294 730	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 430	40 072	45,3				88 430	40 072	45,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	218	217	99,5				218	217	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 094	52 505	49,5				106 094	52 505	49,5
	4260	Zakup energii	47 245	19 902	42,1				47 245	19 902	42,1
	4300	Zakup usług pozostałych	282 165	126 952	45,0				282 165	126 952	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	55 568	37,0				150 000	55 568	37,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	2 155	30,8				7 000	2 155	30,8

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800	45 655	75,1				60 800	45 655	75,1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	64 180	44 019	68,6				64 180	44 019	68,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117	117	100,0				117	117	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	16 820	98,9				17 000	16 820	98,9
71003		Biura planowania przestrzennego	7 738 500	3 415 442	44,1	0	0		7 738 500	3 415 442	44,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 600	26,7				6 000	1 600	26,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404 280	1 937 214	44,0				4 404 280	1 937 214	44,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 000	323 752	99,9				324 000	323 752	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000	336 116	41,5				810 000	336 116	41,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 330	47 258	41,3				114 330	47 258	41,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	8 196	39,0				21 000	8 196	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000	115 362	45,2				255 000	115 362	45,2
	4260	Zakup energii	53 000	24 531	46,3				53 000	24 531	46,3
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	9 057	45,3				20 000	9 057	45,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	2 606	40,1				6 500	2 606	40,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 326 890	479 451	36,1				1 326 890	479 451	36,1
	4306	Zakup usług pozostałych	18 500	0	0,0				18 500	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000	36 188	45,2				80 000	36 188	45,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 500	15 705	64,1				24 500	15 705	64,1
	4426	Podróże służbowe zagraniczne	12 500	0	0,0				12 500	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	423	3,5				12 000	423	3,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	64 002	98,5				65 000	64 002	98,5
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000	13 981	49,9				28 000	13 981	49,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500	0	0,0				149 500	0	0,0
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0,0				7 500	0	0,0

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	906 000	307 836	34,0	0	0		906 000	307 836	34,0			
	71015	4300 Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany	906 000 0	307 836 0	34,0		114 600	52 783	46,1	114 600	52 783	46,1		
	71035	4300 Zakup usług pozostałych Cmentarze	2 205 890	41 806	1,9		114 600	52 783	46,1	114 600	52 783	46,1		
	71095	4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki Pozostała działalność	2 202 340 3 550 258 040	38 756 3 050 34 276	1,8 85,9 13,3		0	0	0	2 202 340 3 550 258 040	38 756 3 050 34 276	1,8 85,9 13,3		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych	4 000 140 253 900	119 57 34 100	3,0 40,7 13,4					4 000 140 253 900	119 57 34 100	3,0 40,7 13,4		
750		Administracja publiczna	58 892 790	28 684 771	48,7	11 186 500	4 524 506	40,4		70 079 290	33 209 277	47,4		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 000	591 629	47,1	0	0			1 256 000	591 629	47,1		
	75023	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 145 000 25 000 85 000 1 000 53 528 160	562 928 1 939 26 567 195 26 414 103	49,2 7,8 31,3 19,5 49,3		11 186 500	4 524 506	40,4	1 145 000 25 000 85 000 1 000 64 714 660	562 928 1 939 26 567 195 30 938 609	49,2 7,8 31,3 19,5 47,8		
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	212 630 22 000 28 707 119 2 229 379 5 231 253 744 278 40 116	184 426 0 14 019 895 2 226 215 2 684 909 397 698 0	86,7 0,0 48,8 99,9 51,3 53,4 0,0	4 859 655	2 429 828	50,0	401 040 906 417 128 887 0	401 040 487 759 69 356	### 53,8 53,8	2 630 419 6 137 670 873 165 40 116	2 627 255 3 172 668 467 054 0	99,9 51,7 53,5 0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163 690	920 000	42,5	1 948 000	373 110	19,2	4 111 690	1 293 110	31,4
	4260	Zakup energii	1 230 000	585 057	47,6	120 000	34 696	28,9	1 350 000	619 753	45,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 112 000	426 715	38,4	30 000	0	0,0	1 142 000	426 715	37,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 150	13 750	26,9	0			51 150	13 750	26,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 219 407	3 911 858	42,4	2 700 500	659 717	24,4	11 919 907	4 571 575	38,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	358 700	193 575	54,0				358 700	193 575	54,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400 000	225 870	56,5				400 000	225 870	56,5
	4430	Różne opłaty i składki	119 500	47 938	40,1				119 500	47 938	40,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 350	436 012	75,0	92 001	69 000	75,0	673 351	505 012	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 388	562	2,5				22 388	562	2,5
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600	0	0,0				600	0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	300	50,0				600	300	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000	0	0,0				629 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000	139 323	30,8				453 000	139 323	30,8
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 000	0	0,0				100 000	0	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 766	0	0,0				39 766	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0,0				8 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 234	0	0,0				42 234	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	0,0				10 000	0	0,0
75095		Pozostała działalność	4 008 630	1 679 039	41,9	0	0		4 008 630	1 679 039	41,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	100,0				7 500	7 500	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0,0				4 000	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550	1 361	24,5				5 550	1 361	24,5

	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	194	22,8				850	194	22,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 999	141 330	45,0				313 999	141 330	45,0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060	3 323	65,7				5 060	3 323	65,7
	4260	Zakup energii	30 000	4 571	15,2				30 000	4 571	15,2
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0,0				20 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 311 095	1 113 759	48,2				2 311 095	1 113 759	48,2
	4301	Zakup usług pozostałych	30 150	0	0,0				30 150	0	0,0
	4302	Zakup usług pozostałych	34 187	0	0,0				34 187	0	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	28 500	2 197	7,7				28 500	2 197	7,7
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 689	22 689	100,0				22 689	22 689	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	392 500	381 744	97,3				392 500	381 744	97,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 550	371	14,5				2 550	371	14,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0,0				800 000	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 540 242	5 132 206	44,5	2 819 718	118 797	4,2	14 359 960	5 251 003	36,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		1 530 693	92 545	6,0	1 530 693	92 545	6,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0		74 500	7 500	10,1	74 500	7 500	10,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		171 943	11 231	6,5	171 943	11 231	6,5
	4260	Zakup energii	0	0		56 210	34 706	61,7	56 210	34 706	61,7
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		20 440	1 101	5,4	20 440	1 101	5,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		102 200	38 007	37,2	102 200	38 007	37,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		100 000	0	0,0	100 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		1 005 400	0	0,0	1 005 400	0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	451 125	238 000	52,8	0	0		451 125	238 000	52,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	12 000	37,5				32 000	12 000	37,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729	0	0,0				2 729	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	381	0	0,0				381	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 240	93 500	47,6				196 240	93 500	47,6

	4260	Zakup energii	6 000	4 000	66,7				6 000	4 000	66,7
	4270	Zakup usług remontowych	38 500	35 000	90,9				38 500	35 000	90,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200	5 000	54,3				9 200	5 000	54,3
	4300	Zakup usług pozostałych	127 350	64 000	50,3				127 350	64 000	50,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 500	41,7				6 000	2 500	41,7
	4430	Różne opłaty i składki	7 725	7 000	90,6				7 725	7 000	90,6
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	15 000	60,0				25 000	15 000	60,0
75414		Obrona cywilna	249 115	87 807	35,2	0	0		249 115	87 807	35,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 547	2 827	19,4				14 547	2 827	19,4
	4260	Zakup energii	50 000	8 964	17,9				50 000	8 964	17,9
	4270	Zakup usług remontowych	73 100	54 075	74,0				73 100	54 075	74,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 264	52,6				10 000	5 264	52,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 468	16 677	16,4				101 468	16 677	16,4
75416		Straż Miejska	10 837 002	4 806 399	44,4	0	0		10 837 002	4 806 399	44,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 761	3 814	4,2				91 761	3 814	4,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 639 368	3 070 225	46,2				6 639 368	3 070 225	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 340	512 569	97,0				528 340	512 569	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 320	532 274	44,1				1 208 320	532 274	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 806	75 712	43,8				172 806	75 712	43,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	0	0,0				3 500	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 700	138 903	39,6				350 700	138 903	39,6
	4220	Zakup środków żywności	18 000	8 620	47,9				18 000	8 620	47,9
	4260	Zakup energii	114 000	66 390	58,2				114 000	66 390	58,2
	4270	Zakup usług remontowych	94 500	29 098	30,8				94 500	29 098	30,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000	14 930	41,5				36 000	14 930	41,5

		4300 Zakup usług pozostałych	441 350	151 130	34,2				441 350	151 130	34,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	31 500	12 294	39,0				31 500	12 294	39,0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	59 800	20 294	33,9				59 800	20 294	33,9
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 557	143 668	75,0				191 557	143 668	75,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	215	43,0				500	215	43,0
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	569	37,9				1 500	569	37,9
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	0	0,0				900	0	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	4 277	0,9				500 000	4 277	0,9
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 600	21 417	6,1				351 600	21 417	6,1
	75495	Pozostała działalność	3 000	0	0,0	1 289 025	26 252	2	1 292 025	26 252	2,0
756		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		68 200	4 167	6,1	68 200	4 167	6,1
		4260 Zakup energii	0	0		600	0	0,0	600	0	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0	0,0	115 225	21 751	18,9	118 225	21 751	18,4
		4430 Różne opłaty i składki	0	0		5 000	334	6,7	5 000	334	6,7
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		400 000	0	0,0	400 000	0	0,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		700 000	0	0,0	700 000	0	0,0
		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	778 417	401 891	51,6	0	0		778 417	401 891	51,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	778 417	401 891	51,6				778 417	401 891	51,6
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	24 061	53,5				45 000	24 061	53,5

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	1 498	10,0				15 000	1 498	10,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	213	8,2				2 600	213	8,2
		4300	Zakup usług pozostałych	710 298	375 733	52,9				710 298	375 733	52,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 519	386	7,0				5 519	386	7,0
757			Obsługa długu publicznego	26 637 482	11 990 691	45,0	0	0		26 637 482	11 990 691	45,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 563 242	11 990 691	45,1	0	0		26 563 242	11 990 691	45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000	100 117	77,6				129 000	100 117	77,6
		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	876 236	38,5				2 278 400	876 236	38,5
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	24 155 842	11 014 338	45,6				24 155 842	11 014 338	45,6
	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
758			Różne rozliczenia	4 744 710	25 163	0,5	13 293 991	6 646 999	50	18 038 701	6 672 162	37,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	-9 678		0	0	0	0	-9 678	
		4990		0	-9 678					0	-9 678	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 404 710	0		0	0	0	4 404 710	0	0,0
		4810	Rezerwy	4 404 710	0					4 404 710	0	0,0
	75820		Prywatyzacja	340 000	34 841	10,2	0	0		340 000	34 841	10,2
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	6 100	4,4				140 000	6 100	4,4

		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	28 741	14,4				200 000	28 741	14,4
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	0		13 293 991	6 646 999	50,0	13 293 991	6 646 999	50,0
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				13 293 991	6 646 999	50,0	13 293 991	6 646 999	50,0
801		Oświata i wychowanie	257 372 763	132 544 518	51,5	142 132 100	70 674 483	49,7	399 504 863	203 219 001	50,9
	80101	Szkoły podstawowe	129 101 214	66 208 845	51,3	0	0	0	129 101 214	66 208 845	51,3
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 900	6 508	43,7				14 900	6 508	43,7
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 986 952	1 957 594	49,1				3 986 952	1 957 594	49,1
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 802	59 709	23,7				251 802	59 709	23,7
		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	24 604	53,1				46 309	24 604	53,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 061 571	36 701 281	48,3				76 061 571	36 701 281	48,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750 231	5 705 745	99,2				5 750 231	5 705 745	99,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 176 020	7 170 306	50,6				14 176 020	7 170 306	50,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 937 749	911 375	47,0				1 937 749	911 375	47,0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 895	21 518	36,5				58 895	21 518	36,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 003 402	1 145 151	57,2				2 003 402	1 145 151	57,2
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	308 013	126 793	41,2				308 013	126 793	41,2
		4260 Zakup energii	9 806 925	5 597 282	57,1				9 806 925	5 597 282	57,1
		4270 Zakup usług remontowych	4 708 725	1 458 372	31,0				4 708 725	1 458 372	31,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	478 980	207 482	43,3				478 980	207 482	43,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 094 857	1 572 215	50,8				3 094 857	1 572 215	50,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 611	24 369	45,5				53 611	24 369	45,5
	4430	Różne opłaty i składki	25 925	8 278	31,9				25 925	8 278	31,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712 147	3 487 875	74,0				4 712 147	3 487 875	74,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000	11 780	0,8				1 440 000	11 780	0,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 900	10 308	5,6				183 900	10 308	5,6
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0		4 886 077	2 434 532	49,8	4 886 077	2 434 532	49,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		12 095	90	0,7	12 095	90	0,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		3 269 544	1 486 536	45,5	3 269 544	1 486 536	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		264 748	244 854	92,5	264 748	244 854	92,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		613 174	289 298	47,2	613 174	289 298	47,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		83 818	37 431	44,7	83 818	37 431	44,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0		1 783	243	13,6	1 783	243	13,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		41 201	20 818	50,5	41 201	20 818	50,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		8 830	2 198	24,9	8 830	2 198	24,9
	4260	Zakup energii	0	0		239 381	158 978	66,4	239 381	158 978	66,4
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		102 500	18 489	18,0	102 500	18 489	18,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		26 580	18 356	69,1	26 580	18 356	69,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		1 060	483	45,6	1 060	483	45,6
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		2 010	1 102	54,8	2 010	1 102	54,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		209 394	155 656	74,3	209 394	155 656	74,3
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0		1 759	0	0,0	1 759	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		8 200	0	0,0	8 200	0	0,0

80104		Przedszkola	48 608 818	25 674 481	52,8	0	0	48 608 818	25 674 481	52,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	30 247	21,6			140 000	30 247	21,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 891	714 401	52,0			1 374 891	714 401	52,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	539 515	269 353	49,9			539 515	269 353	49,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 867	69 893	30,0			232 867	69 893	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 423 049	13 920 608	49,0			28 423 049	13 920 608	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168 835	2 159 377	99,6			2 168 835	2 159 377	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 303 619	2 670 854	50,4			5 303 619	2 670 854	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	724 983	353 094	48,7			724 983	353 094	48,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900	1 253	43,2			2 900	1 253	43,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 590	367 179	50,5			726 590	367 179	50,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 996	35 015	25,6			136 996	35 015	25,6
	4260	Zakup energii	2 829 379	1 701 732	60,1			2 829 379	1 701 732	60,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 574 313	431 816	27,4			1 574 313	431 816	27,4
	4300	Zakup usług pozostałych	532 657	314 078	59,0			532 657	314 078	59,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 510	7 894	45,1			17 510	7 894	45,1
	4430	Różne opłaty i składki	7 557	3 548	46,9			7 557	3 548	46,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 677 617	1 315 965	78,4			1 677 617	1 315 965	78,4

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		642					642	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550	2 108	383,3			550	2 108	383,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 990	1 305 424	67,1			1 944 990	1 305 424	67,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0,0			250 000	0	0,0
80105		Przedszkola specjalne	2 877 564	1 643 321	57,1			2 877 564	1 643 321	57,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 793	6 167	57,1			10 793	6 167	57,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 882	1 071 708	54,5			1 964 882	1 071 708	54,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 595	145 594	100,0			145 595	145 594	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 947	196 259	53,6			365 947	196 259	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 022	26 692	53,4			50 022	26 692	53,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 128	3 459	17,2			20 128	3 459	17,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200	2 734	26,8			10 200	2 734	26,8
	4260	Zakup energii	109 760	52 039	47,4			109 760	52 039	47,4
	4300	Zakup usług pozostałych	81 030	50 495	62,3			81 030	50 495	62,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 460	615	25,0			2 460	615	25,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 747	87 559	75,0			116 747	87 559	75,0
80110		Gimnazja	71 097 825	35 892 608	50,5	0	0	71 097 825	35 892 608	50,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 484	852 812	52,1			1 635 484	852 812	52,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	346 225	171 720	49,6			346 225	171 720	49,6

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 859	27 758	21,4				129 859	27 758	21,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 778 817	19 994 946	47,9				41 778 817	19 994 946	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146 394	3 141 130	99,8				3 146 394	3 141 130	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784 868	3 661 246	47,0				7 784 868	3 661 246	47,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064 130	487 500	45,8				1 064 130	487 500	45,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600	3 702	48,7				7 600	3 702	48,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769 014	465 333	60,5				769 014	465 333	60,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 244	65 651	42,0				156 244	65 651	42,0
	4260	Zakup energii	3 689 603	2 061 480	55,9				3 689 603	2 061 480	55,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 644 930	358 612	21,8				1 644 930	358 612	21,8
	4300	Zakup usług pozostałych	660 953	356 640	54,0				660 953	356 640	54,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 196	8 178	53,8				15 196	8 178	53,8
	4430	Różne opłaty i składki	11 225	2 169	19,3				11 225	2 169	19,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 617 683	1 955 305	74,7				2 617 683	1 955 305	74,7
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	100,0				3 400	3 400	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000	2 275 026	41,4				5 500 000	2 275 026	41,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 200	0	0,0				136 200	0	0,0
80111		Gimnazja specjalne	0	0		4 718 600	2 411 663	51,1	4 718 600	2 411 663	51,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		7 275	2 007	27,6	7 275	2 007	27,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		3 375 696	1 597 940	47,3	3 375 696	1 597 940	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		252 481	252 480	###	252 481	252 480	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		627 215	307 873	49,1	627 215	307 873	49,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		85 736	40 104	46,8	85 736	40 104	46,8

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0		1 442	242	16,8	1 442	242	16,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		41 580	9 664	23,2	41 580	9 664	23,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		6 331	2 577	40,7	6 331	2 577	40,7
	4260	Zakup energii	0	0		78 180	27 448	35,1	78 180	27 448	35,1
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		500	195	39,0	500	195	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		23 540	7 193	30,6	23 540	7 193	30,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		860	392	45,6	860	392	45,6
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		1 030	997	96,8	1 030	997	96,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		216 734	162 551	75,0	216 734	162 551	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 130 084	523 020	46,3	0	0		1 130 084	523 020	46,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 282	4 408	33,2				13 282	4 408	33,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823	547	30,0				1 823	547	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 092	50,5				20 000	10 092	50,5
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 385	79,8				8 000	6 385	79,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 079 979	501 588	46,4				1 079 979	501 588	46,4
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	0,0				7 000	0	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 163 970	590 831	50,8	308 134	167 425	54,3	1 472 104	758 256	51,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 975	381 685	46,5	192 790	105 633	54,8	1 012 765	487 318	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 949	60 393	97,5	15 310	15 302	99,9	77 259	75 695	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 672	70 999	46,5	36 030	19 259	53,5	188 702	90 258	47,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 869	9 346	44,8	4 925	2 471	50,2	25 794	11 817	45,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 440	14 457	67,4	17 167	5 767	33,6	38 607	20 224	52,4
	4260	Zakup energii	0			11 318	4 582	40,5	11 318	4 582	40,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	161	16,1	1 700	327	19,2	2 700	488	18,1
	4300	Zakup usług pozostałych	54 350	31 945	58,8	21 869	9 493	43,4	76 219	41 438	54,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400	946	27,8	540	0	0,0	3 940	946	24,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 290	990	76,7	362	0	0,0	1 652	990	59,9

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 025	19 909	73,7	6 123	4 591	75,0	33 148	24 500	73,9
80120		Licea ogólnokształcące	0	0		48 740 055	24 439 229	50,1	48 740 055	24 439 229	50,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0		2 886 248	1 232 934	42,7	2 886 248	1 232 934	42,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		169 390	29 067	17,2	169 390	29 067	17,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		28 381 034	13 456 630	47,4	28 381 034	13 456 630	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		2 091 996	2 090 046	99,9	2 091 996	2 090 046	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		5 274 917	2 446 151	46,4	5 274 917	2 446 151	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		721 046	322 075	44,7	721 046	322 075	44,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0		1 220	503	41,2	1 220	503	41,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		621 649	284 678	45,8	621 649	284 678	45,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		203 738	82 178	40,3	203 738	82 178	40,3
	4260	Zakup energii	0	0		3 658 661	2 213 142	60,5	3 658 661	2 213 142	60,5
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		1 495 688	312 946	20,9	1 495 688	312 946	20,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		176 317	101 904	57,8	176 317	101 904	57,8
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		1 222 370	535 598	43,8	1 222 370	535 598	43,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		27 590	12 247	44,4	27 590	12 247	44,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0		5 000	1 317	26,3	5 000	1 317	
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		45 397	5 864	12,9	45 397	5 864	12,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		1 743 794	1 311 949	75,2	1 743 794	1 311 949	75,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		14 000	0	0,0	14 000	0	0,0
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	0	0		8 454 306	4 476 256	52,9	8 454 306	4 476 256	52,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		13 500	0	0,0	13 500	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		6 110 031	3 026 180	49,5	6 110 031	3 026 180	49,5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	471 992	455 140	96,4	471 992	455 140	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 139 387	567 611	49,8	1 139 387	567 611	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	155 746	77 187	49,6	155 746	77 187	49,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	29 170	11 495	39,4	29 170	11 495	39,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	6 000	1 695	28,3	6 000	1 695	28,3
	4260	Zakup energii	0	0	76 620	16 765	21,9	76 620	16 765	21,9
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	4 000	3 519	88,0	4 000	3 519	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	49 960	21 290	42,6	49 960	21 290	42,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	3 200	849	26,5	3 200	849	26,5
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	2 000	0	0,0	2 000	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	392 700	294 525	75,0	392 700	294 525	75,0
80123		Licea profilowane	0	0	6 229 803	3 226 454	51,8	6 229 803	3 226 454	51,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	15 600	4 854	31,1	15 600	4 854	31,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	4 037 982	1 981 452	49,1	4 037 982	1 981 452	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	272 305	272 301	###	272 305	272 301	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	742 685	352 388	47,4	742 685	352 388	47,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	101 524	46 534	45,8	101 524	46 534	45,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	4 600	866	18,8	4 600	866	18,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	139 307	68 823	49,4	139 307	68 823	49,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	38 210	12 054	31,5	38 210	12 054	31,5
	4260	Zakup energii	0	0	513 963	253 344	49,3	513 963	253 344	49,3
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	24 428	5 603	22,9	24 428	5 603	22,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	81 172	34 462	42,5	81 172	34 462	42,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	1 903	320	16,8	1 903	320	16,8
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	1 880	0	0,0	1 880	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	254 244	193 453	76,1	254 244	193 453	76,1

80130		Szkoły zawodowe	0	0	54 717 640	26 729 871	48,9	54 717 640	26 729 871	48,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	3 252 087	1 676 014	51,5	3 252 087	1 676 014	51,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	168 010	64 256	38,2	168 010	64 256	38,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	28 975 810	13 854 481	47,8	28 975 810	13 854 481	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	2 293 298	2 259 638	98,5	2 293 298	2 259 638	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	5 417 047	2 679 589	49,5	5 417 047	2 679 589	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	740 459	330 842	44,7	740 459	330 842	44,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	23 038	4 855	21,1	23 038	4 855	21,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 010 108	528 535	52,3	1 010 108	528 535	52,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	270 650	124 290	45,9	270 650	124 290	45,9
	4260	Zakup energii	0	0	4 325 774	2 247 860	52,0	4 325 774	2 247 860	52,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	1 622 564	297 133	18,3	1 622 564	297 133	18,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	843 071	369 850	43,9	843 071	369 850	43,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	46 920	21 143	45,1	46 920	21 143	45,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	600	600	###	600	600	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	24 900	8 354	33,6	24 900	8 354	33,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 706 304	1 247 411	73,1	1 706 304	1 247 411	73,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	3 997 000	1 015 020	25,4	3 997 000	1 015 020	25,4
80132		Szkoły artystyczne	0	0	1 107 937	494 194	44,6	1 107 937	494 194	44,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	3 850	0	0,0	3 850	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	698 687	315 180	45,1	698 687	315 180	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	52 231	52 231	###	52 231	52 231	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	133 293	61 459	46,1	133 293	61 459	46,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	18 317	8 097	44,2	18 317	8 097	44,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	11 092	4 612	41,6	11 092	4 612	41,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	5 000	1 585	31,7	5 000	1 585	31,7
	4260	Zakup energii	0	0	25 800	12 000	46,5	25 800	12 000	46,5
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	105 925	74	0,1	105 925	74	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	10 600	7 836	73,9	10 600	7 836	73,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	860	120	14,0	860	120	14,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	42 282	31 000	73,3	42 282	31 000	73,3
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	3 459 044	1 719 470	49,7	3 459 044	1 719 470	49,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	8 536	359	4,2	8 536	359	4,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	2 247 876	1 064 432	47,4	2 247 876	1 064 432	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	171 859	170 495	99,2	171 859	170 495	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	418 889	235 817	56,3	418 889	235 817	56,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	57 259	29 123	50,9	57 259	29 123	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	32 295	14 476	44,8	32 295	14 476	44,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	6 100	252	4,1	6 100	252	4,1
	4260	Zakup energii	0	0	126 027	78 880	62,6	126 027	78 880	62,6
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	216 500	4 915	2,3	216 500	4 915	2,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	28 225	17 113	60,6	28 225	17 113	60,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	5 000	1 679	33,6	5 000	1 679	33,6
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	500	0	0,0	500	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	139 978	101 929	72,8	139 978	101 929	72,8
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0	8 533 853	4 190 707	49,1	8 533 853	4 190 707	49,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	15 100	6 804	45,1	15 100	6 804	45,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	5 151 678	2 459 249	47,7	5 151 678	2 459 249	47,7

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		405 339	403 997	99,7	405 339	403 997	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		981 413	440 256	44,9	981 413	440 256	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		131 907	57 148	43,3	131 907	57 148	43,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0		3 120	1 260	40,4	3 120	1 260	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		125 843	45 117	35,9	125 843	45 117	35,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		52 500	15 283	29,1	52 500	15 283	29,1
	4260	Zakup energii	0	0		673 916	356 514	52,9	673 916	356 514	52,9
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		473 560	36 835	7,8	473 560	36 835	7,8
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		179 864	89 316	49,7	179 864	89 316	49,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		11 000	5 749	52,3	11 000	5 749	52,3
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		25 950	7 643	29,5	25 950	7 643	29,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		302 663	265 536	87,7	302 663	265 536	87,7
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0		330 308	188 975	57,2	330 308	188 975	57,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		166 545	77 580	46,6	166 545	77 580	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		4 310	4 217	97,8	4 310	4 217	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		30 918	12 923	41,8	30 918	12 923	41,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		4 065	1 760	43,3	4 065	1 760	43,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		12 948	11 025	85,1	12 948	11 025	85,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		101 495	71 443	70,4	101 495	71 443	70,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		10 027	10 027	###	10 027	10 027	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	951 330	376 708	39,6	624 565	184 818	29,6	1 575 895	561 526	35,6
	4300	Zakup usług pozostałych	951 330	376 708	39,6	624 565	184 818	29,6	1 575 895	561 526	35,6
80195		Pozostała działalność	2 441 958	1 634 704	66,9	0	0		2 441 958	1 634 704	66,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 188	183 664	51,9	0	0		354 188	183 664	51,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 314	10 684	14,4	0	0		74 314	10 684	14,4

		4300 Zakup usług pozostałych	187 486	70 878	37,8	0	0		187 486	70 878	37,8
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 825 970	1 369 478	75,0	0	0		1 825 970	1 369 478	75,0
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	0	0		21 778	10 889	50,0	21 778	10 889	50,0
		2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	0	0		21 778	10 889	50,0	21 778	10 889	50,0
803		Szkolnictwo wyższe	238 475	109 440	45,9	0	0		238 475	109 440	45,9
	80309	Pomoc materialna dla studentów	238 475	109 440	45,9				238 475	109 440	45,9
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	238 475	109 440	45,9				238 475	109 440	45,9
851		Ochrona zdrowia	9 375 805	2 558 689	27,3	510 215	67 853	13,3	9 886 020	2 626 542	26,6
	85112	Szpitala kliniczne	100 000	0	0,0	0	0		100 000	0	0,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,0				100 000	0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	181 900	9 000	4,9	0	0		181 900	9 000	4,9
		4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 900	9 000	5,4				166 900	9 000	5,4
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	0,0				15 000	0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 796 500	265 977	14,8	0	0		1 796 500	265 977	14,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 796 500	265 977	14,8				1 796 500	265 977	14,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0		510 215	67 853	13,3	510 215	67 853	13,3
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		6 500	6 500	###	6 500	6 500	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	0	0		503 715	61 353	12,2	503 715	61 353	12,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000 000	1 630 666	27,2	0	0		6 000 000	1 630 666	27,2
		2810 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 400	82 400	94,3				87 400	82 400	94,3

	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324 600	294 200	90,6			324 600	294 200	90,6
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000	30 000	78,9			38 000	30 000	78,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 261	334 372	42,2			792 261	334 372	42,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 358	48 497	87,6			55 358	48 497	87,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 007	67 483	24,3			278 007	67 483	24,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 358	9 389	24,5			38 358	9 389	24,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 091	68 358	12,8			532 091	68 358	12,8
	4260	Zakup energii	56 385	31 685	56,2			56 385	31 685	56,2
	4270	Zakup usług remontowych	326 400	3 531	1,1			326 400	3 531	1,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515	1 171	77,3			1 515	1 171	77,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 936 797	639 059	21,8			2 936 797	639 059	21,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 060	4 293	38,8			11 060	4 293	38,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,0			2 000	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 320	3 123	72,3			4 320	3 123	72,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 448	13 105	67,4			19 448	13 105	67,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000	0	0,0			496 000	0	0,0
85158		Izby wytrzeźwień	1 285 563	653 046	50,8	0	0	1 285 563	653 046	50,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 787	94,7			4 000	3 787	94,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 060	376 104	45,5			826 060	376 104	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100	65 352	94,6			69 100	65 352	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 266	66 661	43,8			152 266	66 661	43,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 590	9 394	43,5				21 590	9 394	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	25 459	72,7				35 000	25 459	72,7
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 000	3 607	45,1				8 000	3 607	45,1
	4260	Zakup energii	35 000	19 005	54,3				35 000	19 005	54,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 605	66,1				10 000	6 605	66,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540	2 400	94,5				2 540	2 400	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	79 373	43 885	55,3				79 373	43 885	55,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 823	76,5				5 000	3 823	76,5
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	8 464	65,1				13 000	8 464	65,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 634	18 500	75,1				24 634	18 500	75,1
	85195	Pozostała działalność	11 842	0	0,0	0	0		11 842	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842	0	0,0				842	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	0,0				11 000	0	0,0
852		Pomoc społeczna	40 628 230	19 096 791	47,0	29 229 731	12 627 272	43,2	69 857 961	31 724 063	45,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0		10 139 288	4 315 769	42,6	10 139 288	4 315 769	42,6
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0		608 800	289 400	47,5	608 800	289 400	47,5
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		405 500	204 500	50,4	405 500	204 500	50,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		219 543	98 485	44,9	219 543	98 485	44,9
	3110	Świadczenia społeczne	0	0		729 046	151 902	20,8	729 046	151 902	20,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		4 347 426	1 879 953	43,2	4 347 426	1 879 953	43,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		339 453	318 328	93,8	339 453	318 328	93,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		822 306	343 879	41,8	822 306	343 879	41,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		112 919	44 407	39,3	112 919	44 407	39,3

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0		9 500	3 659	38,5	9 500	3 659	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		408 742	164 780	40,3	408 742	164 780	40,3
	4220	Zakup środków żywności	0	0		459 388	190 993	41,6	459 388	190 993	41,6
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0		7 350	3 980	54,1	7 350	3 980	54,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		30 596	3 027	9,9	30 596	3 027	9,9
	4260	Zakup energii	0	0		429 511	228 741	53,3	429 511	228 741	53,3
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		114 629	24 762	21,6	114 629	24 762	21,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		31 835	11 216	35,2	31 835	11 216	35,2
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		776 331	167 989	21,6	776 331	167 989	21,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		11 118	4 058	36,5	11 118	4 058	36,5
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		12 473	2 022	16,2	12 473	2 022	16,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		238 761	174 739	73,2	238 761	174 739	73,2
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0		21 411	2 299	10,7	21 411	2 299	10,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0		2 650	2 650	###	2 650	2 650	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	1 306 141	409 246	31,3	10 593 067	4 471 997	42,2	11 899 208	4 881 243	41,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	1 860	23,3	40 180	4 878	12,1	48 180	6 738	14,0
	3110	Świadczenia społeczne	0			1 004	502	50,0	1 004	502	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 130	204 235	34,7	2 840 811	1 320 376	46,5	3 428 941	1 524 611	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 712	34 600	89,4	226 489	217 124	95,9	265 201	251 724	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 307	39 085	36,4	537 032	250 622	46,7	644 339	289 707	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 828	5 205	35,1	74 135	34 237	46,2	88 963	39 442	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 240	15 050	39,4	151 770	76 159	50,2	190 010	91 209	48,0
	4220	Zakup środków żywności	93 600	37 810	40,4	510 638	224 486	44,0	604 238	262 296	43,4
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8 590	3 138	36,5	32 936	16 625	50,5	41 526	19 763	47,6
	4260	Zakup energii	65 000	43 243	66,5	408 492	164 902	40,4	473 492	208 145	44,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	219	4,9	195 680	49 517	25,3	200 180	49 736	24,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	213	17,8	6 250	2 563	41,0	7 450	2 776	37,3

	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	7 742	29,1	5 415 730	2 021 295	37,3	5 442 330	2 029 037	37,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	677	22,6	9 679	4 404	45,5	12 679	5 081	40,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 170	37	1,2	10 100	3 523	34,9	13 270	3 560	26,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 672	11 754	75,0	109 046	80 784	74,1	124 718	92 538	74,2
	4480	Podatek od nieruchomości	3 698	1 848	50,0	23 095	0	0,0	26 793	1 848	6,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	100,0	0	0		700	700	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 194	1 830	0,6	0	0		285 194	1 830	0,6
85203		Ośrodki wsparcia	3 303 999	1 431 023	43,3	0	0		3 303 999	1 431 023	43,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340	130	38,2				340	130	38,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 477	794 452	43,2				1 839 477	794 452	43,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 758	125 350	80,0				156 758	125 350	80,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 122	140 834	41,0				343 122	140 834	41,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 414	19 197	40,5				47 414	19 197	40,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	56 106	58,4				96 000	56 106	58,4
	4220	Zakup środków żywności	177 235	66 408	37,5				177 235	66 408	37,5
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 050	1 094	53,4				2 050	1 094	53,4
	4260	Zakup energii	118 000	70 784	60,0				118 000	70 784	60,0
	4270	Zakup usług remontowych	227 000	12 600	5,6				227 000	12 600	5,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 310	930	28,1				3 310	930	28,1
	4300	Zakup usług pozostałych	219 862	93 178	42,4				219 862	93 178	42,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	495	19,0				2 600	495	19,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 459	44	3,0				1 459	44	3,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 893	40 420	75,0				53 893	40 420	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 955	6 477	50,0				12 955	6 477	50,0
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 524	2 524	100,0				2 524	2 524	100,0

85204		Rodziny zastępcze	0	0		5 563 922	2 597 183	46,7	5 563 922	2 597 183	46,7
	3110	Świadczenia społeczne	0	0		5 238 836	2 524 093	48,2	5 238 836	2 524 093	48,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		49 016	8 878	18,1	49 016	8 878	18,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		6 600	1 338	20,3	6 600	1 338	20,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		269 470	62 874	23,3	269 470	62 874	23,3
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372 000	327 758	88,1	0	0		372 000	327 758	88,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 480	312 717	89,2				350 480	312 717	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	21 520	15 041	69,9				21 520	15 041	69,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 989 718	1 988 123	39,8	0	0		4 989 718	1 988 123	39,8
	3110	Świadczenia społeczne	4 989 718	1 988 123	39,8				4 989 718	1 988 123	39,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 400 000	10 169 037	52,4	0	0		19 400 000	10 169 037	52,4
	3110	Świadczenia społeczne	19 400 000	10 169 037	52,4				19 400 000	10 169 037	52,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 094 962	3 578 887	44,2	1 939 464	765 227	39,5	10 034 426	4 344 114	43,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	19 249	32,1	5 300	260	4,9	65 300	19 509	29,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263 259	2 085 672	39,6	1 260 694	468 610	37,2	6 523 953	2 554 282	39,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 087	379 303	88,0	88 631	78 795	88,9	519 718	458 098	88,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 263	397 367	41,1	233 084	89 738	38,5	1 200 347	487 105	40,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 916	52 022	39,1	32 279	11 624	36,0	165 195	63 646	38,5
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 884	158 484	67,2	68 293	11 577	17,0	304 177	170 061	55,9
	4260	Zakup energii	89 600	53 602	59,8	15 400	5 058	32,8	105 000	58 660	55,9
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	8 740	51,4	14 000	2 784	19,9	31 000	11 524	37,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	2 976	33,1	800	379	47,4	9 800	3 355	34,2
	4300	Zakup usług pozostałych	543 704	290 100	53,4	166 774	65 724	39,4	710 478	355 824	50,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	97 940	42 102	43,0	13 800	8 674	62,9	111 740	50 776	45,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	41 410	11 786	28,5	0	0		41 410	11 786	28,5

	4430	Różne opłaty i składki	28 473	1 756	6,2	6 037	175	2,9	34 510	1 931	5,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 890	73 400	45,6	24 015	18 012	75,0	184 905	91 412	49,4
	4480	Podatek od nieruchomości	4 416	2 208	50,0	6 540	0	0,0	10 956	2 208	20,2
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120	100,0	3 817	3 817	###	3 937	3 937	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0,0	0	0		7 000	0	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		401 480	195 116	48,6	401 480	195 116	48,6
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0		20 000	5 000	25,0	20 000	5 000	25,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		369 200	183 671	49,7	369 200	183 671	49,7
	4260	Zakup energii	0	0		6 000	4 642	77,4	6 000	4 642	77,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		6 000	1 803	30,1	6 000	1 803	30,1
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0		280	0	0,0	280	0	0,0
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0		545 760	281 980	51,7	545 760	281 980	51,7
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0		30 000	15 000	50,0	30 000	15 000	50,0
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0		17 000	8 500	50,0	17 000	8 500	50,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		60	0	0,0	60	0	0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		317 578	155 929	49,1	317 578	155 929	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		21 288	21 288	###	21 288	21 288	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		58 640	26 633	45,4	58 640	26 633	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		8 220	3 652	44,4	8 220	3 652	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		20 000	13 455	67,3	20 000	13 455	67,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		800	29	3,6	800	29	3,6
	4260	Zakup energii	0	0		12 000	4 213	35,1	12 000	4 213	35,1
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		2 000	765	38,3	2 000	765	38,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		300	116	38,7	300	116	38,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		35 592	12 520	35,2	35 592	12 520	35,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		3 200	2 336	73,0	3 200	2 336	73,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		350	0	0,0	350	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		18 732	17 544	93,7	18 732	17 544	93,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 575 693	1 002 337	38,9	0	0		2 575 693	1 002 337	38,9
85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 575 693	1 002 337	38,9				2 575 693	1 002 337	38,9
		Pozostała działalność	585 717	190 380	32,5	46 750	0	0	632 467	190 380	30,1
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000	10 000	52,6	0	0		19 000	10 000	52,6
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 080	152 380	51,5	0	0		296 080	152 380	51,5
	3110	Świadczenia społeczne	232 250	0	0,0	0	0		232 250	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	0	0,0	10 568	0	0,0	18 268	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 687	28 000	91,2	30 500	0		61 187	28 000	45,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 682	0	0,0	5 682	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 579 565	3 097 916	47,1	3 915 195	1 827 404	46,7	10 494 760	4 925 320	46,9

85305		Żłobki	6 431 665	3 085 559	48,0	0	0		6 431 665	3 085 559	48,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	30	50,0	0	0		60	30	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143 558	1 862 660	45,0	0	0		4 143 558	1 862 660	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 704	322 670	100,0	0	0		322 704	322 670	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 675	373 950	43,5	0	0		859 675	373 950	43,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 756	63 654	52,3	0	0		121 756	63 654	52,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 730	14 991	38,7	0	0		38 730	14 991	38,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	46 274	56,4	0	0		82 000	46 274	56,4
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 700	279	16,4	0	0		1 700	279	16,4
	4260	Zakup energii	430 370	206 029	47,9	0	0		430 370	206 029	47,9
	4270	Zakup usług remontowych	58 739	19 561	33,3	0	0		58 739	19 561	33,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	1 516	47,4	0	0		3 200	1 516	47,4
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	61 844	72,8	0	0		85 000	61 844	72,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	6 659	53,3	0	0		12 500	6 659	53,3
	4430	Różne opłaty i składki	14 300	2 327	16,3	0	0		14 300	2 327	16,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 063	70 000	53,8	0	0		130 063	70 000	53,8
	4580	Pozostałe odsetki	97 310	33 115	34,0	0	0		97 310	33 115	34,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,0	0	0		30 000	0	0,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 900	7 357	5,8				127 900	7 357	5,8
	4300	Zakup usług pozostałych	127 900	7 357	5,8	0	0		127 900	7 357	5,8
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		125 500	62 699	50,0	125 500	62 699	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		16 000	6 615	41,3	16 000	6 615	41,3
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		1 500	0	0,0	1 500	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		107 600	56 084	52,1	107 600	56 084	52,1
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		400	0	0,0	400	0	0,0

	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0		3 763 763	1 745 256	46,4	3 763 763	1 745 256	46,4
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		6 780	4 776	70,4	6 780	4 776	70,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		2 312 428	1 035 178	44,8	2 312 428	1 035 178	44,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		197 021	176 197	89,4	197 021	176 197	89,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		427 113	204 954	48,0	427 113	204 954	48,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0		66 342	33 968	51,2	66 342	33 968	51,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		83 065	60 488	72,8	83 065	60 488	72,8
		4260 Zakup energii	0	0		106 198	44 528	41,9	106 198	44 528	41,9
		4270 Zakup usług remontowych	0	0		15 100	12 013	79,6	15 100	12 013	79,6
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0		8 640	3 600	41,7	8 640	3 600	41,7
		4300 Zakup usług pozostałych	0	0		251 034	105 027	41,8	251 034	105 027	41,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	0		5 600	2 686	48,0	5 600	2 686	48,0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	0		1 000	0	0,0	1 000	0	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	0	0		7 000	4 509	64,4	7 000	4 509	64,4
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		76 442	57 332	75,0	76 442	57 332	75,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		200 000	0	0,0	200 000	0	0,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	5 000	25,0	0	0		20 000	5 000	25,0
		3110 Świadczenia społeczne	20 000	5 000	25,0				20 000	5 000	25,0
	85395	Pozostała działalność	0	0		25 932	19 449	75,0	25 932	19 449	75,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		25 932	19 449	75,0	25 932	19 449	75,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 328 577	7 397 865	51,6	18 780 143	9 414 102	50,1	33 108 720	16 811 967	50,8
	85401	Świetlice szkolne	12 564 657	6 337 858	50,4	329 063	175 225	53,2	12 893 720	6 513 083	50,5
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 308	32 395	33,0	2 060	2 031	98,6	100 368	34 426	34,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 487 848	4 015 197	47,3	231 208	118 952	51,4	8 719 056	4 134 149	47,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 045	620 930	100,0	19 810	17 785	89,8	640 855	638 715	99,7

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581 412	760 375	48,1	43 470	18 704	43,0	1 624 882	779 079	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216 167	97 115	44,9	5 942	2 090	35,2	222 109	99 205	44,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 585	100 471	41,4	8 407	1 931	23,0	250 992	102 402	40,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 133	2 378	7,2	1 000	0	0,0	34 133	2 378	7,0
	4260	Zakup energii	673 468	308 657	45,8	542	513	94,6	674 010	309 170	45,9
	4270	Zakup usług remontowych	37 815	9 279	24,5	3 000	3 000	###	40 815	12 279	30,1
	4300	Zakup usług pozostałych	79 948	31 242	39,1	0	0	###	79 948	31 242	39,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140	240	21,1	0	0	###	1 140	240	21,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 788	359 579	73,1	13 624	10 219	75,0	505 412	369 798	73,2
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				4 623 541	2 283 812	49,4	4 623 541	2 283 812	49,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0		1 103 400	534 726	48,5	1 103 400	534 726	48,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		17 311	8 504	49,1	17 311	8 504	49,1
	3110	Świadczenia społeczne	0	0		3 960	1 980	50,0	3 960	1 980	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		2 042 094	966 954	47,4	2 042 094	966 954	47,4
	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		380 748	183 356	48,2	380 748	183 356	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		52 045	24 198	46,5	52 045	24 198	46,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		108 980	59 503	54,6	108 980	59 503	54,6
	4220	Zakup środków żywności	0	0		145 691	69 595	47,8	145 691	69 595	47,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0		3 500	980	28,0	3 500	980	28,0
	4260	Zakup energii	0	0		145 575	100 481	69,0	145 575	100 481	69,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		264 212	49 131	18,6	264 212	49 131	18,6
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		60 613	35 616	58,8	60 613	35 616	58,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		5 100	3 277	64,3	5 100	3 277	64,3
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		9 700	2 077	21,4	9 700	2 077	21,4

85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	115 701	86 775	75,0	115 701	86 775	75,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	7 700	0	0,0	7 700	0	0,0
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	0	5 013 780	2 497 511	49,8	5 013 780	2 497 511	49,8
85407	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	680	513	75,4	680	513	75,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	3 550 656	1 635 199	46,1	3 550 656	1 635 199	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	257 988	256 306	99,3	257 988	256 306	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	659 255	316 789	48,1	659 255	316 789	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	90 116	40 766	45,2	90 116	40 766	45,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	48 321	23 663	49,0	48 321	23 663	49,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	11 047	3 154	28,6	11 047	3 154	28,6
	4260	Zakup energii	0	0	70 853	31 024	43,8	70 853	31 024	43,8
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	19 809	4 357	22,0	19 809	4 357	22,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	73 225	32 644	44,6	73 225	32 644	44,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	3 080	1 527	49,6	3 080	1 527	49,6
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	1 747	343	19,6	1 747	343	19,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	217 003	151 226	69,7	217 003	151 226	69,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	10 000	0	0,0	10 000	0	0,0
			Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	3 461 617	1 664 132	48,1	3 461 617	1 664 132
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	1 983	450	22,7	1 983	450	22,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	32 882	20 187	61,4	32 882	20 187	61,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	2 125 802	954 162	44,9	2 125 802	954 162	44,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	144 559	144 559	###	144 559	144 559	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	394 815	180 528	45,7	394 815	180 528	45,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	53 973	24 204	44,8	53 973	24 204	44,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	4 800	2 107	43,9	4 800	2 107	43,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	133 113	67 205	50,5	133 113	67 205	50,5
	4260	Zakup energii	0	0	157 830	70 145	44,4	157 830	70 145	44,4
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	109 640	27 495	25,1	109 640	27 495	25,1
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	162 508	75 166	46,3	162 508	75 166	46,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	7 253	3 077	42,4	7 253	3 077	42,4
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	6 793	597	8,8	6 793	597	8,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	125 666	94 250	75,0	125 666	94 250	75,0
85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	4 148 774	2 242 974	54,1	4 148 774	2 242 974	54,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	27 029	6 868	25,4	27 029	6 868	25,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 959 821	1 068 088	54,5	1 959 821	1 068 088	54,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	172 078	172 076	###	172 078	172 076	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	368 894	197 737	53,6	368 894	197 737	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	50 423	25 493	50,6	50 423	25 493	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	218 887	56 102	25,6	218 887	56 102	25,6
	4220	Zakup środków żywności	0	0	103 000	45 469	44,1	103 000	45 469	44,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	800	100	12,5	800	100	12,5
	4260	Zakup energii	0	0	926 629	500 980	54,1	926 629	500 980	54,1
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	71 000	46 525	65,5	71 000	46 525	65,5
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	88 969	40 072	45,0	88 969	40 072	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	775	345	44,5	775	345	44,5
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	1 900	0	0,0	1 900	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	108 569	83 119	76,6	108 569	83 119	76,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	50 000	0	0,0	50 000	0	0,0

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	480 168	392 379	81,7	0	0		480 168	392 379	81,7
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 000	10 000	55,6				18 000	10 000	55,6
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 100	68 300	93,4				73 100	68 300	93,4
	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	34 270	78,8				43 494	34 270	78,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 944	4 664	78,5				5 944	4 664	78,5
	4300	Zakup usług pozostałych	245 130	192 645	78,6				245 130	192 645	78,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	614 078	288 612	47,0	279 630	130 354	46,6	893 708	418 966	46,9
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	614 078	288 612	47,0	279 630	130 354	46,6	893 708	418 966	46,9
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0		855 576	405 442	47,4	855 576	405 442	47,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		5 000	0	0,0	5 000	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		624 502	286 918	45,9	624 502	286 918	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		43 517	41 664	95,7	43 517	41 664	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		116 837	50 214	43,0	116 837	50 214	43,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		15 867	6 503	41,0	15 867	6 503	41,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		5 000	0	0,0	5 000	0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		18 000	0	0,0	18 000	0	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		26 853	20 143	75,0	26 853	20 143	75,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 802	11 462	5,9	68 162	14 652	21,5	262 964	26 114	9,9
85495	4300	Zakup usług pozostałych	194 802	11 462	5,9	68 162	14 652	21,5	262 964	26 114	9,9
		Pozostała działalność	474 872	367 554	77,4	0	0		474 872	367 554	77,4
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 500	124 400	87,3	0	0		142 500	124 400	87,3
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 500	61 000	68,2	0	0		89 500	61 000	68,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 872	182 154	75,0	0	0		242 872	182 154	75,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 154 511	26 003 389	35,1	1 692 430	765 982	45,3	75 846 941	26 769 371	35,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 553 859	6 029 355	26,7	0	0		22 553 859	6 029 355	26,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0	0	0		5 000	0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 550 000	44 940	2,9	0	0		1 550 000	44 940	2,9
	4300	Zakup usług pozostałych	247 108	50 740	20,5	0	0		247 108	50 740	20,5
	4480	Podatek od nieruchomości	3 286	1 647	50,1	0	0		3 286	1 647	50,1
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 806	1 410	50,2	0	0		2 806	1 410	50,2
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	638 704	638 704	100,0	0	0		638 704	638 704	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200	7 200	100,0	0	0		7 200	7 200	100,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 049 255	5 284 714	27,7	0			19 049 255	5 284 714	27,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 500	0	0,0	0			1 050 500	0	0,0
90002		Gospodarka odpadami	143 000	8 385	5,9	0	0		143 000	8 385	5,9
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000	8 385	5,9				143 000	8 385	5,9
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 182 187	8 396 389	55,3	0	0	###	15 182 187	8 396 389	55,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 400	201 512	68,2				295 400	201 512	68,2
	4300	Zakup usług pozostałych	14 796 787	8 194 877	55,4			###	14 796 787	8 194 877	55,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0,0				90 000	0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 852 237	2 916 236	32,9	1 692 430	765 982	45,3	10 544 667	3 682 218	34,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0	0,0				3 300	0	0,0
	4260	Zakup energii	110 000	61 170	55,6				110 000	61 170	55,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 592 300	2 714 814	48,5	1 692 430	765 982	45,3	7 284 730	3 480 796	47,8
	4430	Różne opłaty i składki	9 837	9 150	93,0				9 837	9 150	93,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 800	131 102	4,2				3 136 800	131 102	4,2
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	10 000	16,7	0	0		60 000	10 000	16,7
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	10 000	16,7				60 000	10 000	16,7
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0	0,0	0	0		10 000	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	0	0,0	0	0		4 000	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,0				3 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	3 302 900	885 246	26,8	0	0		3 302 900	885 246	26,8
	4300	Zakup usług pozostałych	768 300	355 871	46,3				768 300	355 871	46,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 600	529 375	20,9				2 534 600	529 375	20,9
90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	13 814 160	3 857 476	27,9	0	0		13 814 160	3 857 476	27,9
	4260	Zakup energii	6 776 060	2 372 419	35,0				6 776 060	2 372 419	35,0
	4270	Zakup usług remontowych	386 500	83 965	21,7				386 500	83 965	21,7

	4300	Zakup usług pozostałych	4 249 600	1 382 186	32,5				4 249 600	1 382 186	32,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 000	18 906	0,8				2 402 000	18 906	0,8
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 785 568	3 568 463	45,8				7 785 568	3 568 463	45,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520	3 922	86,8				4 520	3 922	86,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 560	720	46,2				1 560	720	46,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720 314	2 160 343	45,8				4 720 314	2 160 343	45,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 760	302 541	96,1				314 760	302 541	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 526	400 102	47,7				838 526	400 102	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 233	58 016	48,7				119 233	58 016	48,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	68	13,6				500	68	13,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 394	112 394	43,0				261 394	112 394	43,0
	4260	Zakup energii	93 810	46 981	50,1				93 810	46 981	50,1
	4270	Zakup usług remontowych	92 000	72 759	79,1				92 000	72 759	79,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	0	0,0				7 000	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	584 930	245 926	42,0				584 930	245 926	42,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	83 600	33 119	39,6				83 600	33 119	39,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	2 411	60,3				4 000	2 411	60,3
	4430	Różne opłaty i składki	53 471	4 766	8,9				53 471	4 766	8,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 656	65 742	75,0				87 656	65 742	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 745	2 191	46,2				4 745	2 191	46,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 349	22 348	100,0				22 349	22 348	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	63 000	33 813	53,7				63 000	33 813	53,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200	301	3,7				8 200	301	3,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	0	0,0				420 000	0	0,0

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	151 400	0	0,0	0	0	151 400	0	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	0	0,0			143 000	0	0,0	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 400	0	0,0			8 400	0	0,0	
	90095	Pozostała działalność	2 295 200	331 839	14,5	0	0	2 295 200	331 839	14,5	
	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	16 000	76,2			21 000	16 000	76,2	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300	1 277	38,7			3 300	1 277	38,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 344	6 694	17,9			37 344	6 694	17,9	
	4270	Zakup usług remontowych	434 000	78 913	18,2			434 000	78 913	18,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	717 900	223 955	31,2			717 900	223 955	31,2	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0	0,0			1 000 000	0	0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 656	0	0,0			76 656	0	0,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 248 753	12 425 378	42,5	2 078 543	1 051 593	50,6	31 327 296	13 476 971	43,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 090 336	1 023 361	33,1	0	0	3 090 336	1 023 361	33,1	
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000	31 000	36,5			85 000	31 000	36,5	

	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	75 401	83,8				90 000	75 401	83,8
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	64 000	80,0				80 000	64 000	80,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0				1 000	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0				500	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	14 659	19,0				77 000	14 659	19,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 489 686	819 841	32,9				2 489 686	819 841	32,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 000	18 260	7,3				250 000	18 260	7,3
	4430	Różne opłaty i składki	12 150	200	1,6				12 150	200	1,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	0,0				5 000	0	0,0
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	2 121 064	1 033 028	48,7	0	0		2 121 064	1 033 028	48,7
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 056 064	1 028 028	50,0				2 056 064	1 028 028	50,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	5 000	7,7				65 000	5 000	7,7
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 319 000	864 415	65,5	973 051	487 772	50,1	2 292 051	1 352 187	59,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 319 000	864 415	65,5	961 051	480 522	50,0	2 280 051	1 344 937	59,0

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0		12 000	7 250	60,4	12 000	7 250	60,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 675 200	3 017 678	53,2	0	0		5 675 200	3 017 678	53,2
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	5 635 000	2 985 479	53,0				5 635 000	2 985 479	53,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 200	32 199	80,1				40 200	32 199	80,1
92113		Centra kultury i sztuki	0	0		1 105 492	563 821	51,0	1 105 492	563 821	51,0
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury				1 090 692	549 021	50,3	1 090 692	549 021	50,3
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				14 800	14 800	###	14 800	14 800	100,0
92116		Biblioteki	4 557 885	2 263 637	49,7	0	0		4 557 885	2 263 637	49,7
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	4 517 885	2 258 940	50,0				4 517 885	2 258 940	50,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	4 697	11,7				40 000	4 697	11,7
92118		Muzea	9 813 368	3 900 864	39,8	0	0		9 813 368	3 900 864	39,8

	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	8 785 368	3 900 864	44,4				8 785 368	3 900 864	44,4
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 028 000	0	0,0				1 028 000	0	0,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 300 500	211 395	9,2	0	0		2 300 500	211 395	9,2
925	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	0,0				3 500	0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 830	0	0,0				5 830	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 991 170	61 395	3,1				1 991 170	61 395	3,1
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	150 000	50,0				300 000	150 000	50,0
	92195	Pozostała działalność	371 400	111 000	29,9	0	0		371 400	111 000	29,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 000	77 000	27,8				277 000	77 000	27,8
	3250	Stypendia różne	94 400	34 000	36,0				94 400	34 000	36,0
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 663 200	3 558 092	41,1	0	0		8 663 200	3 558 092	41,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 663 200	3 558 092	41,1	0	0		8 663 200	3 558 092	41,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 000	19 557	37,6				52 000	19 557	37,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 600	1 468 784	47,3				3 104 600	1 468 784	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 217	235 216	100,0				235 217	235 216	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 500	254 189	43,2				588 500	254 189	43,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 850	34 382	42,5			80 850	34 382	42,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	577	38,5			1 500	577	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509 469	750 435	49,7			1 509 469	750 435	49,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	3 493	69,9			5 000	3 493	69,9
	4260	Zakup energii	620 000	296 241	47,8			620 000	296 241	47,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	45 501	4,6			1 000 000	45 501	4,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	4 305	43,1			10 000	4 305	43,1
	4300	Zakup usług pozostałych	731 600	328 031	44,8			731 600	328 031	44,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	969	9,7			10 000	969	9,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	14 475	57,9			25 000	14 475	57,9
	4430	Różne opłaty i składki	47 000	25 364	54,0			47 000	25 364	54,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 450	60 480	81,2			74 450	60 480	81,2
	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	17 000	15 079	88,7			17 000	15 079	88,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0,0			500 000	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,0			50 000	0	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	19 119 962	6 048 775	31,6	0	0	19 119 962	6 048 775	31,6
	92601	Obiekty sportowe	14 173 174	4 097 449	28,9	0	0	14 173 174	4 097 449	28,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	0	0,0			75 000	0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	480 000	17 867	3,7			480 000	17 867	3,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 618 174	4 079 582	30,0			13 618 174	4 079 582	30,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 449 683	1 713 050	38,5	0	0	4 449 683	1 713 050	38,5

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 500	3 500	63,6			5 500	3 500	63,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 241 710	522 045	42,0			1 241 710	522 045	42,0
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 400	13 000	67,0			19 400	13 000	67,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 200	35 364	29,7			119 200	35 364	29,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	4 833	40,3			12 000	4 833	40,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 209	306 092	42,0			728 209	306 092	42,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200	44 170	99,9			44 200	44 170	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 558	49 891	36,5			136 558	49 891	36,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 007	6 834	36,0			19 007	6 834	36,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 232	111 361	44,3			251 232	111 361	44,3
4260	Zakup energii	494 869	124 631	25,2			494 869	124 631	25,2
4270	Zakup usług remontowych	187 660	69 116	36,8			187 660	69 116	36,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 104	44,2			2 500	1 104	44,2
4300	Zakup usług pozostałych	964 200	335 747	34,8			964 200	335 747	34,8
4410	Podróże służbowe krajowe	12 910	6 568	50,9			12 910	6 568	50,9
4430	Różne opłaty i składki	33 300	20 280	60,9			33 300	20 280	60,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 888	16 175	65,0			24 888	16 175	65,0
4480	Podatek od nieruchomości	42 340	42 339	100,0			42 340	42 339	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0,0			110 000	0	0,0

92695		Pozostała działalność	497 105	238 276	47,9	0	0		497 105	238 276	47,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	0	0,0				850	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 815	139 945	46,1				303 815	139 945	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500	23 094	98,3				23 500	23 094	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 073	25 224	44,2				57 073	25 224	44,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 877	3 416	43,4				7 877	3 416	43,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	4 630	47,7				9 700	4 630	47,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	2 489	73,2				3 400	2 489	73,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	84	16,8				500	84	16,8
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000	28 831	37,9				76 000	28 831	37,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 215	44,3				5 000	2 215	44,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 650	608	36,8				1 650	608	36,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 740	7 740	100,0				7 740	7 740	100,0
		ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	31 555 159	14 326 814	45,4	19 860 827	10 395 955	52,3	51 415 986	24 722 769	48,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0		268 000	35 502	13,2	268 000	35 502	13,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0		268 000	35 502	13,2	268 000	35 502	13,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		200	0	0,0	200	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		79 700	33 952	42,6	79 700	33 952	42,6
	4430	Różne opłaty i składki	0	0		25 000	34	0,1	25 000	34	0,1
	4590	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	0	0		133 100	0	0,0	133 100	0	0,0
	4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		5 000	0	0,0	5 000	0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0		25 000	1 516	6,1	25 000	1 516	6,1
710		Działalność usługowa	75 000	34 801	46,4	1 137 773	417 880	36,7	1 212 773	452 681	37,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	0		341 700	55 209	16,2	341 700	55 209	16,2

	71014	4300 Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0 0	0 0		341 700 55 150	55 209 24 840	16,2 45,0	341 700 55 150	55 209 24 840	16,2 45,0
	71015	4300 Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany	0 0	0 0		55 150 740 923	24 840 337 831	45,0 45,6	55 150 740 923	24 840 337 831	45,0 45,6
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		1 300	600	46,2	1 300	600	46,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		65 000	30 240	46,5	65 000	30 240	46,5
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0		411 000	186 169	45,3	411 000	186 169	45,3
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		32 000	30 511	95,3	32 000	30 511	95,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		84 172	41 166	48,9	84 172	41 166	48,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0		12 327	5 854	47,5	12 327	5 854	47,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		16 924	12 187	72,0	16 924	12 187	72,0
		4270 Zakup usług remontowych	0	0		1 300	816	62,8	1 300	816	62,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0		1 800	750	41,7	1 800	750	41,7
		4300 Zakup usług pozostałych	0	0		34 000	14 633	43,0	34 000	14 633	43,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	0		17 000	5 905	34,7	17 000	5 905	34,7
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		9 600	9 000	93,8	9 600	9 000	93,8
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				54 500	0	0,0	54 500	0	0,0
	71035	Cmentarze	75 000	34 801	46,4	0	0		75 000	34 801	46,4
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000	34 801	46,4				75 000	34 801	46,4
750		Administracja publiczna	1 973 800	1 057 600	53,6	1 062 300	560 305	52,7	3 036 100	1 617 905	53,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 953 800	1 057 600	54,1	930 300	453 600	48,8	2 884 100	1 511 200	52,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 521	883 690	54,1	777 324	379 010	48,8	2 409 845	1 262 700	52,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	281 283	152 260	54,1	133 932	65 304	48,8	415 215	217 564	52,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39 996	21 650	54,1	19 044	9 286	48,8	59 040	30 936	52,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	0	0,0	0	0		20 000	0	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0				20 000	0	0,0
75045		Komisje poborowe	0	0		132 000	106 705	80,8	132 000	106 705	80,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		1 000	0	0,0	1 000	0	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		46 000	43 181	93,9	46 000	43 181	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		7 000	5 703	81,5	7 000	5 703	81,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		1 000	811	81,1	1 000	811	81,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		4 200	0	0,0	4 200	0	0,0
	4260	Zakup energii	0	0		6 500	5 246	80,7	6 500	5 246	80,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		5 000	1 950	39,0	5 000	1 950	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		61 300	49 814	81,3	61 300	49 814	81,3
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	544 650	492 292	90,4	0	0		544 650	492 292	90,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	68 320	29 476	43,1	0	0		68 320	29 476	43,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800	23 720	49,6				47 800	23 720	49,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450	4 087	43,2				9 450	4 087	43,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350	581	43,0				1 350	581	43,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720	0	0,0				2 720	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 088	15,5				7 000	1 088	15,5
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	476 330	462 816	97,2	0	0		476 330	462 816	97,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 180	293 300	95,8				306 180	293 300	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000	84 000	100,0				84 000	84 000	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 473	13 839	95,6				14 473	13 839	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058	2 058	100,0				2 058	2 058	100,0

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454	9 454	100,0				9 454	9 454	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 851	53 850	100,0				53 851	53 850	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 314	6 315	100,0				6 314	6 315	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0		12 096 000	6 452 306	53,3	12 096 000	6 452 306	53,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0		12 096 000	6 452 306	53,3	12 096 000	6 452 306	53,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		1 515 845	1 119 992	73,9	1 515 845	1 119 992	73,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		53 000	21 423	40,4	53 000	21 423	40,4
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	0		51 000	22 701	44,5	51 000	22 701	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		8 900	7 162	80,5	8 900	7 162	80,5
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0		7 476 300	3 621 365	48,4	7 476 300	3 621 365	48,4
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	0		356 630	179 912	50,4	356 630	179 912	50,4
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	0		635 500	574 474	90,4	635 500	574 474	90,4
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	0		173 870	63 432	36,5	173 870	63 432	36,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		64 433	51 264	79,6	64 433	51 264	79,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		2 767	1 184	42,8	2 767	1 184	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		371 652	247 118	66,5	371 652	247 118	66,5
	4220	Zakup środków żywności	0	0		27 011	13 861	51,3	27 011	13 861	51,3
	4260	Zakup energii	0	0		275 940	195 633	70,9	275 940	195 633	70,9
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		173 740	93 755	54,0	173 740	93 755	54,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0		28 616	24 169	84,5	28 616	24 169	84,5

		4300 Zakup usług pozostałych	0	0		185 746	147 178	79,2	185 746	147 178	79,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	0		28 616	22 430	78,4	28 616	22 430	78,4
		4430 Różne opłaty i składki	0	0		17 374	6 249	36,0	17 374	6 249	36,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		4 255	3 191	75,0	4 255	3 191	75,0
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0		5 100	1 587	31,1	5 100	1 587	31,1
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0		39 705	34 226	86,2	39 705	34 226	86,2
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		600 000	0	0,0	600 000	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	0	0		4 634 600	2 645 317	57,1	4 634 600	2 645 317	57,1
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0		4 634 600	2 645 317	57,1	4 634 600	2 645 317	57,1
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	0		4 480 000	2 490 717	55,6	4 480 000	2 490 717	55,6
		4580 Pozostałe odsetki	0	0		154 600	154 600	###	154 600	154 600	100,0
852		Pomoc społeczna	28 943 183	12 742 121	44,0	79 000	24 752	31,3	29 022 183	12 766 873	44,0
	85203	Ośrodki wsparcia	600 400	209 726	34,9	0	0		600 400	209 726	34,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 250	30 404	56,0				54 250	30 404	56,0
		4220 Zakup środków żywności	98 894	42 136	42,6				98 894	42 136	42,6
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	1 210	370	30,6				1 210	370	30,6
		4260 Zakup energii	84 800	44 480	52,5				84 800	44 480	52,5
		4300 Zakup usług pozostałych	247 945	89 310	36,0				247 945	89 310	36,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 400	1 378	40,5				3 400	1 378	40,5
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	550	0	0,0				550	0	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	9 351	1 648	17,6				9 351	1 648	17,6
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,0				100 000	0	0,0

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 855 320	6 720 319	37,6	57 370	3 127	5,5	17 912 690	6 723 446	37,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	308	61,6				500	308	61,6
	3110	Świadczenia społeczne	17 587 520	6 615 841	37,6	57 370	3 127	5,5	17 644 890	6 618 968	37,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	29 735	69,2				43 000	29 735	69,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	1 995	27,0				7 400	1 995	27,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	795	41,8				1 900	795	41,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 516	10,8				14 000	1 516	10,8
	4260	Zakup energii	2 400	1 833	76,4				2 400	1 833	76,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	770	96,3				800	770	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	100,0				44 000	44 000	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	780	78,0				1 000	780	78,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400	0	0,0				7 400	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 400	22 746	15,6				145 400	22 746	15,6
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	591 600	207 589	35,1				591 600	207 589	35,1
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	591 600	207 589	35,1				591 600	207 589	35,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 554 300	4 295 818	56,9	0	0		7 554 300	4 295 818	56,9
	3110	Świadczenia społeczne	7 224 235	3 965 754	54,9				7 224 235	3 965 754	54,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 065	330 064	100,0				330 065	330 064	100,0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	295 723	295 723	100,0	21 630	21 625	###	317 353	317 348	100,0

85219	3110	Świadczenia społeczne	295 723	295 723	100,0	21 630	21 625	###	317 353	317 348	100,0
		Ośrodki pomocy społecznej	1 824 370	927 183	50,8	0	0		1 824 370	927 183	50,8
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 720	677 360	49,4				1 370 720	677 360	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 740	76 740	100,0				76 740	76 740	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 490	115 245	49,6				232 490	115 245	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 510	16 755	50,0				33 510	16 755	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 910	41 083	37,0				110 910	41 083	37,0
853		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 470	85 763	38,7				221 470	85 763	38,7
	4300	Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 470 18 526	85 763 0	38,7 0,0	482 954	259 893	53,8	501 480	259 893	51,8
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0		396 000	189 250	47,8	396 000	189 250	47,8
85334	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0		169 000	79 890	47,3	169 000	79 890	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0		14 590	13 478	92,4	14 590	13 478	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		45 000	17 857	39,7	45 000	17 857	39,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		6 500	2 350	36,2	6 500	2 350	36,2
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0		154 175	71 661	46,5	154 175	71 661	46,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0		2 000	462	23,1	2 000	462	23,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0		4 735	3 552	75,0	4 735	3 552	75,0
85334		Pomoc dla repatriantów	18 526	0	0,0	86 954	70 643	81,2	105 480	70 643	67,0
854	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0		49 988	33 677	67,4	49 988	33 677	67,4
	3110	Świadczenia społeczne	0	0		32 330	32 330	###	32 330	32 330	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		4 636	4 636	###	4 636	4 636	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	18 526	0	0,0				18 526	0	0,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		100 200	0	0,0	100 200	0	0,0

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	100 200	0	0,0	100 200	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	4 961		0,0	4 961	0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	676		0,0	676	0	0,0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	35 837		0,0	35 837	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	58 726		0,0	58 726	0	0,0

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu miasta Gdańska za I półrocze 2004r.

§	TREŚĆ	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		Plan	Wykonanie w I pół. 2004r.	Plan	Wykonanie w I pół. 2004r.
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	2 640	1 161	0	0
	Odpłatne użytkowanie mienia - leasing operacyjny	2 640	1 161		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	69 300	45 205	0	0
	Spłaty pożyczek przez wspólnoty mieszkaniowe	69 300	45 205		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 800 000	1 474 896	0	0
	Kredyt preferencyjny na usuwanie skutków powodzi	2 200 000	79 776		
	pożyczka z WFOŚiGW	7 600 000	1 395 120		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 000 000	37 194 039	0	0
	Wolne środki gminy	4 000 000	37 194 039		
982	Wykup innych papierów wartościowych	0	0	0	0
	Wykup obligacji				
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	870 000	0
	na remonty wspólnot mieszkaniowych			50 000	0
	dla Parafii Kościoła Św. Bartłomieja			170 000	
	dla Parafii Kościoła Św. Trójcy			150 000	
	dla Politechniki Gdańskiej			500 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	61 759 005	21 656 250
	Spłata kredytów i pożyczek			61 759 005	21 656 250
	OGÓŁEM	13 871 940	38 715 301	62 629 005	21 656 250

