

Plan wydatków budżetu Miasta Belchatowa na rok 2009

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Plan na 2009 rok			Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania Własne	Zadania zlecone, realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500	2 600	2 600	-	104,0%
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 600	2 600	-	104,0%
		Wydatki bieżące	2 500	2 600	2 600	-	104,0%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	204 275	214 400	214 400	-	105,0%
	40002	Dostarczanie wody	163 275	132 200	132 200	-	81,0%
		Wydatki bieżące	77 275	82 200	82 200	-	106,4%
		Wydatki majątkowe	86 000	50 000	50 000	-	58,1%
	40095	Pozostała działalność	41 000	82 200	82 200	-	200,5%
		Wydatki bieżące	41 000	82 200	82 200	-	200,5%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 475 745	27 902 200	24 322 200	3 580 000	136,3%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 772 000	2 500 000	2 500 000	-	90,2%
		Wydatki bieżące	2 772 000	2 500 000	2 500 000	-	90,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	500 000	500 000	-	-
		Wydatki majątkowe	-	500 000	500 000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 453 340	3 580 000	-	3 580 000	246,3%
		Wydatki bieżące	356 500	400 000	-	400 000	112,2%
		Wydatki majątkowe	1 096 840	3 180 000	-	3 180 000	289,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	16 228 405	21 304 600	21 304 600	-	131,3%
		Wydatki bieżące	7 378 500	6 851 600	6 851 600	-	92,9%
		Wydatki majątkowe	8 849 905	14 453 000	14 453 000	-	163,3%
	60095	Pozostała działalność	22 000	17 600	17 600	-	80,0%
		Wydatki bieżące	22 000	17 600	17 600	-	80,0%
630		TURYSTYKA	32 950	33 700	33 700	-	102,3%
	63095	Pozostała działalność	32 950	33 700	33 700	-	102,3%
		Wydatki bieżące	32 950	33 700	33 700	-	102,3%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 443 149	5 488 650	5 488 650	-	100,8%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 000	67 600	67 600	-	78,6%
		Wydatki bieżące	86 000	67 600	67 600	-	78,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 352 149	5 316 050	5 316 050	-	99,3%
		Wydatki bieżące	2 002 149	1 876 050	1 876 050	-	93,7%
		Wydatki majątkowe	3 350 000	3 440 000	3 440 000	-	102,7%
	70095	Pozostała działalność	5 000	105 000	105 000	-	2100,0%
		Wydatki bieżące	5 000	105 000	105 000	-	2100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Plan na 2009 rok			Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania Własne	Zadania zlecone, realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	506 715	570 319	570 319	-	112,6%
	71003	Biura planowania przestrzennego	420 815	485 229	485 229	-	115,3%
		Wydatki bieżące,	413 815	480 229	480 229	-	116,0%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	345 701	408 799	408 799	-	118,3%
		Wydatki majątkowe	7 000	5 000	5 000	-	71,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000	15 090	15 090	-	107,8%
		Wydatki bieżące,	14 000	15 090	15 090	-	107,8%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 800	12 090	12 090	-	102,5%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 900	70 000	70 000	-	97,4%
		Wydatki bieżące	71 900	70 000	70 000	-	97,4%
720		INFORMATYKA	50 888	210 000	210 000	-	412,7%
	72095	Pozostała działalność	50 888	210 000	210 000	-	412,7%
		Wydatki majątkowe	50 888	210 000	210 000	-	412,7%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 411 657,55	13 516 151,75	13 208 443,75	307 708	108,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 246	307 708	-	307 708	106,0%
		Wydatki bieżące,	290 246	307 708	-	307 708	106,0%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	257 256	274 218	-	274 218	106,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 700	342 000	342 000	-	104,0%
		Wydatki bieżące	328 700	342 000	342 000	-	104,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 698 561,55	12 099 343,75	12 099 343,75	-	113,1%
		Wydatki bieżące,	10 573 561,55	11 845 553,75	11 845 553,75	-	112,0%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 036 083	9 928 172,96	9 928 172,96	-	109,9%
		Wydatki majątkowe	125 000	253 790	253 790	-	203,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 061 650	733 300	733 300	-	69,1%
		Wydatki bieżące,	1 061 650	733 300	733 300	-	69,1%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 600	15 000	15 000	-	102,7%
	75095	Pozostała działalność	32 500	33 800	33 800	-	104,0%
		Wydatki bieżące,	32 500	33 800	33 800	-	104,0%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800	900	900	-	112,5%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 230	10 380	-	10 380	112,5%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 230	10 380	-	10 380	112,5%
		Wydatki bieżące,	9 230	10 380	-	10 380	112,5%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 230	10 380	-	10 380	112,5%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Plan na 2009 rok			Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania Własne	Zadania zlecone, realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 484 762	2 842 964	2 841 264	1 700	191,5%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	40 000	40 000	-	-
		Wydatki majątkowe	-	40 000	40 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 915	587 224	587 224	-	384,0%
		Wydatki bieżące,	152 915	137 224	137 224	-	89,7%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 640	23 640	23 640	-	100,0%
		Wydatki majątkowe	-	450 000	450 000	-	-
	75414	Obrona cywilna	25 335	28 290	26 590	1 700	111,7%
		Wydatki bieżące,	25 335	28 290	26 590	1 700	111,7%
756							
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 000	2 000	-	-
	75416	Straż Miejska	1 229 080	1 471 950	1 471 950	-	119,8%
		Wydatki bieżące,	1 219 932	1 459 950	1 459 950	-	119,7%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 037 500	1 262 200	1 262 200	-	121,7%
		Wydatki majątkowe	9 148	12 000	12 000	-	131,2%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000	-	100,0%
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	-	100,0%
757	75495	Pozostała działalność	67 432	705 500	705 500	-	1046,2%
		Wydatki bieżące	5 500	5 500	5 500	-	100,0%
		Wydatki majątkowe	61 932	700 000	700 000	-	1130,3%
758		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	308 850	326 570	326 570	-	105,7%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	308 850	326 570	326 570	-	105,7%
		Wydatki bieżące,	308 850	326 570	326 570	-	105,7%
		w tym w szczególności:					
757		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 600	53 800	53 800	-	104,3%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 069 401	3 492 206	3 492 206	-	168,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 069 401	3 492 206	3 492 206	-	168,8%
		Wydatki bieżące,	2 069 401	3 492 206	3 492 206	-	168,8%
		w tym w szczególności:					
758		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 069 401	3 492 206	3 492 206	-	168,8%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 336 204	1 220 000	1 220 000	-	91,3%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000	120 000	120 000	-	100,0%
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	-	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 216 204	1 100 000	1 100 000	-	90,4%
758		Wydatki bieżące	454 010	500 000	500 000	-	110,1%
		Wydatki majątkowe	762 194	600 000	600 000	-	78,7%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Plan na 2009 rok			Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania Własne	Zadania zlecone, realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 036 044	49 798 343	49 598 343	200 000	101,6%
	80101	Szkoły podstawowe	22 203 523	21 132 791	21 132 791	-	95,2%
		Wydatki bieżące,	19 335 196	19 332 791	19 332 791	-	100,0%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 749 940	16 908 856	16 908 856	-	100,9%
		Wydatki majątkowe	2 868 327	1 800 000	1 800 000	-	62,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 975	1 095 946	1 095 946	-	142,3%
		Wydatki bieżące,	769 975	1 095 946	1 095 946	-	142,3%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	729 552	1 036 957	1 036 957	-	142,1%
	80104	Przedszkola	6 503 503	7 828 938	7 828 938	-	120,4%
		Wydatki bieżące,	6 453 503	7 178 938	7 178 938	-	111,2%
		w tym w szczególności:					
		- dotacje	-	150 000	150 000	-	-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 243 636	5 986 756	5 986 756	-	114,2%
		Wydatki majątkowe	50 000	650 000	650 000	-	1300,0%
	80110	Gimnazja	16 136 166	15 936 003	15 736 003	200 000	98,8%
		Wydatki bieżące,	16 136 166	15 526 003	15 326 003	200 000	96,2%
		w tym w szczególności:					
		- dotacje	401 702	404 982	404 982	-	100,8%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 341 716	13 123 949	13 123 949	-	98,4%
		Wydatki majątkowe	-	410 000	410 000	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 346 171	1 345 617	1 345 617	-	100,0%
		Wydatki bieżące,	1 346 171	1 345 617	1 345 617	-	100,0%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 281 543	1 277 568	1 277 568	-	99,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 986	245 165	245 165	-	233,5%
		Wydatki bieżące,	104 986	245 165	245 165	-	233,5%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 539	24 515	24 515	-	108,8%
	80148	Stołówki szkolne	721 120	804 965	804 965	-	111,6%
		Wydatki bieżące,	721 120	804 965	804 965	-	111,6%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	688 901	765 261	765 261	-	111,1%
	80195	Pozostała działalność	1 250 600	1 408 918	1 408 918	-	112,7%
		Wydatki bieżące	850 695	1 368 918	1 368 918	-	160,9%
		Wydatki majątkowe	399 905	40 000	40 000	-	10,0%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	31 000	33 100	33 100	-	106,8%
	80395	Pozostała działalność	31 000	33 100	33 100	-	106,8%
		Wydatki bieżące	31 000	33 100	33 100	-	106,8%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 142 200	2 522 300	2 522 300	-	220,8%
	85111	Szpitala ogólne	-	1 000 000	1 000 000	-	-
		Wydatki majątkowe	-	1 000 000	1 000 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 200	23 000	23 000	-	103,6%
		Wydatki bieżące	22 200	23 000	23 000	-	103,6%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Plan na 2009 rok			Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania Własne	Zadania zlecone, realizowane na podstawie porozumień oraz pomocy rzeczowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 000	977 000	977 000	-	125,7%
		Wydatki bieżące,	777 000	977 000	977 000	-	125,7%
		w tym w szczególności:					
		- dotacje	97 000	97 000	97 000	-	100,0%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 000	67 000	67 000	-	104,7%
	85195	Pozostała działalność	343 000	522 300	522 300	-	152,3%
		Wydatki bieżące,	343 000	522 300	522 300	-	152,3%
		w tym w szczególności:					
		- dotacje	5 000	5 000	5 000	-	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	22 051 804	22 804 979	9 625 906	13 179 073	103,4%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	624 900	517 046	517 046	-	82,7%
		Wydatki bieżące,	624 900	517 046	517 046	-	82,7%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	451 903	368 481	368 481	-	81,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	711 491	834 320	200 000	634 320	117,3%
		Wydatki bieżące,	566 491	634 320	-	634 320	112,0%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	371 587	404 754	-	404 754	108,9%
		Wydatki majątkowe	145 000	200 000	200 000	-	137,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 891 632	11 553 040	113 735	11 439 305	106,1%
		Wydatki bieżące,	10 891 632	11 553 040	113 735	11 439 305	106,1%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 562	462 249	103 235	359 014	107,9%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	86 721	79 153	-	79 153	91,3%
		Wydatki bieżące	86 721	79 153	-	79 153	91,3%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 611 929	3 422 881	2 574 000	848 881	94,8%
		Wydatki bieżące	3 611 929	3 422 881	2 574 000	848 881	94,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 452 000	2 400 000	2 400 000	-	97,9%
		Wydatki bieżące	2 452 000	2 400 000	2 400 000	-	97,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 565 709	2 714 717	2 714 717	-	105,8%
		Wydatki bieżące,	2 565 709	2 695 717	2 695 717	-	105,1%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 316 546	2 413 095	2 413 095	-	104,2%
		Wydatki majątkowe	-	19 000	19 000	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	759 454	823 794	778 650	45 144	108,5%
		Wydatki bieżące,	759 454	823 794	778 650	45 144	108,5%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	724 010	785 829	742 200	43 629	108,5%
	85295	Pozostała działalność	347 968	460 028	327 758	132 270	132,2%
		Wydatki bieżące,	347 968	460 028	327 758	132 270	132,2%
		w tym w szczególności:					
		- dotacje	147 500	192 500	192 500	-	130,5%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 848	33 258	33 258	-	104,4%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Plan na 2009 rok			Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania Własne	Zadania zlecone, realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	878 572	949 453	949 453	-	108,1%
	85305	Żłobki	878 572	949 453	949 453	-	108,1%
		Wydatki bieżące,	778 572	849 453	849 453	-	109,1%
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	613 197	642 110	642 110	-	104,7%
854		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	-	100,0%
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 040 042	1 167 746	1 167 746	-	112,3%
	85401	Świetlice szkolne	1 040 042	1 167 746	1 167 746	-	112,3%
		Wydatki bieżące,	1 040 042	1 167 746	1 167 746	-	112,3%
		w tym w szczególności:					
900		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	981 787	1 102 183	1 102 183	-	112,3%
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 747 184	13 743 846	13 568 846	175 000	141,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 943 439	2 559 646	2 559 646	-	131,7%
		Wydatki bieżące	230 345	239 646	239 646	-	104,0%
		Wydatki majątkowe	1 713 094	2 320 000	2 320 000	-	135,4%
	90002	Gospodarka odpadami	400 000	510 000	510 000	-	127,5%
		Wydatki bieżące	400 000	510 000	510 000	-	127,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	898 000	870 000	870 000	-	96,9%
		Wydatki bieżące	898 000	870 000	870 000	-	96,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 244 645	7 284 200	7 109 200	175 000	171,6%
		Wydatki bieżące	1 552 700	1 597 200	1 597 200	-	102,9%
		Wydatki majątkowe	2 691 945	5 687 000	5 512 000	175 000	211,3%
	90013	Schroniska dla zwierząt	304 000	314 000	314 000	-	103,3%
		Wydatki bieżące	304 000	314 000	314 000	-	103,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 880 000	2 120 000	2 120 000	-	112,8%
921		Wydatki bieżące	1 400 000	1 570 000	1 570 000	-	112,1%
		Wydatki majątkowe	480 000	550 000	550 000	-	114,6%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	20 000	-	100,0%
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	-	100,0%
	90095	Pozostała działalność	57 100	66 000	66 000	-	115,6%
921		Wydatki bieżące	57 100	66 000	66 000	-	115,6%
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 870 190	5 608 748	5 592 500	16 248	115,2%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 156 095	2 340 000	2 340 000	-	108,5%
		Wydatki bieżące,	1 709 195	1 710 000	1 710 000	-	100,0%
		w tym w szczególności:					
921		- dotacje	1 709 195	1 710 000	1 710 000	-	100,0%
		Wydatki majątkowe	446 900	630 000	630 000	-	141,0%

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Plan na 2009 rok			Wsk. 5:4
				Ogółem	Zadania Własne	Zadania zlecone, realizowane na podstawie porozumień oraz pomoc rzeczowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące, w tym w szczególności: - dotacje	1 531 800 1 531 800 1 531 800	1 596 248 1 596 248 1 596 248	1 580 000 1 580 000 1 580 000	16 248 16 248 16 248	104,2% 104,2% 104,2%
	92118	Muzea Wydatki bieżące, w tym w szczególności: - dotacje Wydatki majątkowe	833 795 683 795 683 795 150 000	1 205 000 705 000 705 000 500 000	1 205 000 705 000 705 000 500 000	- - - -	144,5% 103,1% 103,1% 333,3%
	92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	348 500 348 500 10 000	467 500 467 500 10 000	467 500 467 500 10 000	- - -	134,1% 134,1% 100,0%
6		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 272 800	4 016 300	4 016 300	-	176,7%
	92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym w szczególności: - dotacje Wydatki majątkowe	900 000 800 000 800 000 100 000	2 500 000 800 000 800 000 1 700 000	2 500 000 800 000 800 000 1 700 000	- - - -	277,8% 100,0% 100,0% 1700,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące	1 002 800 1 002 800	1 120 300 1 120 300	1 120 300 1 120 300	- -	111,7% 111,7%
	92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym w szczególności: - dotacje	370 000 370 000 89 000	396 000 396 000 66 000	396 000 396 000 66 000	- - -	107,0% 107,0% 74,2%
		WYDATKI OGÓŁEM	135 406 162,55	156 474 955,75	139 004 846,75	17 470 109	115,6%
		z tego:					
		- wydatki bieżące	111 862 084,55	116 975 165,75	102 860 056,75	14 115 109	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 839 477	57 404 020,96	56 312 025,96	1 091 995	
		- dotacje	5 464 992	5 726 730	5 710 482	16 248	
		- wydatki na obsługę długu	2 069 401	3 492 206	3 492 206	-	
		- wydatki majątkowe	23 544 078	39 499 790	36 144 790	3 355 000	