

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XLVIII / /2017
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 września 2018 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2019 ROK

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000			7 000					
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
500	HANDEL	1 097 000	1 097 000			1 097 000					
50095	Pozostała działalność	1 097 000	1 097 000			1 097 000					
	Wydatki bieżące	97 000	97 000			97 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	97 000	97 000			97 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000	97 000			97 000					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 711 324	64 711 324			36 319 630			28 391 694		
	Wydatki bieżące	22 826 224	22 826 224			21 104 530			1 721 694		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 161 830	22 161 830			20 881 830			1 280 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695 230	3 695 230			3 695 230					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 466 600	18 466 600			17 186 600			1 280 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700			12 700					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	41 885 100	41 885 100			15 215 100			26 670 000		
	- roboty inwestycyjne	41 715 100	41 715 100			15 045 100			26 670 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	20 974 400	20 974 400			4 271 000			16 703 400		
	- zakupy inwestycyjne	170 000	170 000			170 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	4 569 000	4 569 000			4 569 000					
	Wydatki bieżące	298 000	298 000			298 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	88 000	88 000			88 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000	88 000			88 000					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	4 271 000	4 271 000			4 271 000					
	- roboty inwestycyjne	4 271 000	4 271 000			4 271 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 271 000	4 271 000			4 271 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 030 000	13 030 000			13 030 000					
	Wydatki bieżące:	12 830 000	12 830 000			12 830 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 830 000	12 830 000			12 830 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 830 000	12 830 000			12 830 000					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 391 694	28 391 694						28 391 694		
	Wydatki bieżące	1 721 694	1 721 694						1 721 694		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 280 000	1 280 000						1 280 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 280 000	1 280 000						1 280 000		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	441 694						441 694		
	Wydatki majątkowe	26 670 000	26 670 000						26 670 000		
	- roboty inwestycyjne	26 670 000	26 670 000						26 670 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 703 400	16 703 400						16 703 400		
60016	Drogi publiczne gminne	7 071 900	7 071 900			7 071 900					
	Wydatki bieżące	544 500	544 500			544 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>544 500</i>	<i>544 500</i>			<i>544 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 500	544 500			544 500					
	Wydatki majątkowe	6 527 400	6 527 400			6 527 400					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>6 527 400</i>	<i>6 527 400</i>			<i>6 527 400</i>					
60017	Drogi wewnętrzne	4 638 700	4 638 700			4 638 700					
	Wydatki bieżące	592 000	592 000			592 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>592 000</i>	<i>592 000</i>			<i>592 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 000	592 000			592 000					
	Wydatki majątkowe	4 046 700	4 046 700			4 046 700					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>4 046 700</i>	<i>4 046 700</i>			<i>4 046 700</i>					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	759 000	759 000			759 000					
	Wydatki bieżące	759 000	759 000			759 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>759 000</i>	<i>759 000</i>			<i>759 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 000	759 000			759 000					
60095	Pozostała działalność	6 251 030	6 251 030			6 251 030					
	Wydatki bieżące	6 081 030	6 081 030			6 081 030					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 068 330</i>	<i>6 068 330</i>			<i>6 068 330</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695 230	3 695 230			3 695 230					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 373 100	2 373 100			2 373 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>			<i>12 700</i>					
	Wydatki majątkowe	170 000	170 000			170 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>			<i>170 000</i>					
630	TURYSTYKA	128 500	128 500			128 500					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	128 500	128 500			128 500					
	Wydatki bieżące	128 500	128 500			128 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>108 500</i>	<i>108 500</i>			<i>108 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500	53 500			53 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	55 000			55 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 501 931	4 423 800	78 131		4 423 800				78 131	
	Wydatki bieżące	4 001 931	3 923 800	78 131		3 923 800				78 131	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 101 931</i>	<i>1 023 800</i>	<i>78 131</i>		<i>1 023 800</i>				<i>78 131</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 140	34 700	50 440		34 700				50 440	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 791	989 100	27 691		989 100				27 691	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>			<i>2 900 000</i>					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	2 900 000	2 900 000			2 900 000					
	Wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000			2 900 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>			<i>2 900 000</i>					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 281	1 400 150	78 131		1 400 150				78 131	
	Wydatki bieżące	978 281	900 150	78 131		900 150				78 131	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>978 281</i>	<i>900 150</i>	<i>78 131</i>		<i>900 150</i>				<i>78 131</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 490	6 050	50 440		6 050				50 440	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 791	894 100	27 691		894 100				27 691	
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
70095	Pozostała działalność	123 650	123 650			123 650					
	Wydatki bieżące	123 650	123 650			123 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>123 650</i>	<i>123 650</i>			<i>123 650</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650	28 650			28 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	95 000			95 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 826 000	3 247 000	561 000	18 000	3 028 000		18 000	219 000	561 000	
	Wydatki bieżące	3 036 000	2 457 000	561 000	18 000	2 238 000		18 000	219 000	561 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 035 800</i>	<i>2 457 000</i>	<i>560 800</i>	<i>18 000</i>	<i>2 238 000</i>		<i>18 000</i>	<i>219 000</i>	<i>560 800</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 630	233 500	390 130		27 000			206 500	390 130	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 412 170	2 223 500	170 670	18 000	2 211 000		18 000	12 500	170 670	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200		200						200	
	Wydatki majątkowe	790 000	790 000			790 000					
	- roboty inwestycyjne	790 000	790 000			790 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	528 000	528 000			528 000					
	Wydatki bieżące	528 000	528 000			528 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	528 000	528 000			528 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000	501 000			501 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000		150 000						150 000	
	Wydatki bieżące	150 000		150 000						150 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	150 000		150 000						150 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 090		43 090						43 090	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 910		106 910						106 910	
71015	Nadzór budowlany	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	Wydatki bieżące	620 000	209 000	411 000					209 000	411 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	619 800	209 000	410 800					209 000	410 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 540	206 500	347 040					206 500	347 040	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 260	2 500	63 760					2 500	63 760	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200		200						200	
71035	Cmentarze	2 518 000	2 500 000		18 000	2 500 000		18 000			
	Wydatki bieżące	1 728 000	1 710 000		18 000	1 710 000		18 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 728 000	1 710 000		18 000	1 710 000		18 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 000	1 710 000		18 000	1 710 000		18 000			
	Wydatki majątkowe	790 000	790 000			790 000					
	- roboty inwestycyjne	790 000	790 000			790 000					
71095	Pozostała działalność	10 000	10 000						10 000		
	Wydatki bieżące	10 000	10 000						10 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000	10 000						10 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000						10 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 874 826	46 116 226	754 600	4 000	40 551 900	676 400		5 564 326	78 200	4 000
	Wydatki bieżące	45 295 826	44 537 226	754 600	4 000	38 972 900	676 400		5 564 326	78 200	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 804 074</i>	<i>42 045 474</i>	<i>754 600</i>	<i>4 000</i>	<i>36 553 948</i>	<i>676 400</i>		<i>5 491 526</i>	<i>78 200</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 355 736	31 612 936	742 500	300	27 600 010	676 400		4 012 926	66 100	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 448 338	10 432 538	12 100	3 700	8 953 938			1 478 600	12 100	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>597 800</i>	<i>597 800</i>			<i>525 000</i>			<i>72 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 265 500</i>	<i>1 265 500</i>			<i>1 265 500</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>628 452</i>	<i>628 452</i>			<i>628 452</i>					
	Wydatki majątkowe	1 579 000	1 579 000			1 579 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 149 000	1 149 000			1 149 000					
	- roboty inwestycyjne	430 000	430 000			430 000					
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 509 116	4 791 516	717 600		2 334 610	676 400		2 456 906	41 200	
	Wydatki bieżące	5 509 116	4 791 516	717 600		2 334 610	676 400		2 456 906	41 200	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 509 116</i>	<i>4 791 516</i>	<i>717 600</i>		<i>2 334 610</i>	<i>676 400</i>		<i>2 456 906</i>	<i>41 200</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 187 116	4 469 516	717 600		2 012 610	676 400		2 456 906	41 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 000	322 000			322 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 104 420	3 104 420						3 104 420		
	Wydatki bieżące	3 104 420	3 104 420						3 104 420		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 031 620</i>	<i>3 031 620</i>						<i>3 031 620</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 020	1 556 020						1 556 020		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 600	1 475 600						1 475 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</i>		
75022	Rada Miejska	557 000	557 000			557 000					
	Wydatki bieżące	557 000	557 000			557 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>			<i>81 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 500	81 500			81 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>475 500</i>	<i>475 500</i>			<i>475 500</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75023	Urząd Miejski	32 677 840	32 677 840			32 677 840					
	Wydatki bieżące	31 098 840	31 098 840			31 098 840					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	30 798 840	30 798 840			30 798 840					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 047 440	24 047 440			24 047 440					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 751 400	6 751 400			6 751 400					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki majątkowe	1 579 000	1 579 000			1 579 000					
	- roboty inwestycyjne	430 000	430 000			430 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 149 000	1 149 000			1 149 000					
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	Wydatki bieżące	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	44 000	3 000	37 000	4 000				3 000	37 000	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200		24 900	300					24 900	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 800	3 000	12 100	3 700				3 000	12 100	3 700
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 000	615 000			615 000					
	Wydatki bieżące	615 000	615 000			615 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	615 000	615 000			615 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 000	608 000			608 000					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 515 800	1 515 800			1 515 800					
	Wydatki bieżące	1 515 800	1 515 800			1 515 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 515 100	1 515 100			1 515 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 900	1 298 900			1 298 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 200	216 200			216 200					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700	700			700					
75095	Pozostała działalność	2 851 650	2 851 650			2 851 650					
	Wydatki bieżące	2 851 650	2 851 650			2 851 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 208 898	1 208 898			1 208 898					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 060	234 060			234 060					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	974 838	974 838			974 838					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	489 300	489 300			489 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	525 000	525 000			525 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	628 452	628 452			628 452					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 267		21 267			21 267				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 267		21 267			21 267				
	Wydatki bieżące	21 267		21 267			21 267				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 267		21 267			21 267				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 247		21 247			21 247				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20		20			20				
752	OBRONA NARODOWA	35 000	35 000			35 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000	35 000			35 000					
	Wydatki bieżące	35 000	35 000			35 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 000	35 000			35 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000			35 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 171 647	109 000	10 062 647		109 000				10 062 647	
	Wydatki bieżące	10 121 647	59 000	10 062 647		59 000				10 062 647	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 749 647	44 000	9 705 647		44 000				9 705 647	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 632 561		8 632 561						8 632 561	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117 086	44 000	1 073 086		44 000				1 073 086	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000			15 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	357 000		357 000						357 000	
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 062 647		10 062 647						10 062 647	
	Wydatki bieżące	10 062 647		10 062 647						10 062 647	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 705 647		9 705 647						9 705 647	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 632 561		8 632 561						8 632 561	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 086		1 073 086						1 073 086	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	357 000		357 000						357 000	
75414	Obrona cywilna	66 000	66 000			66 000					
	Wydatki bieżące	16 000	16 000			16 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000			16 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416		250 416						250 416	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416		250 416						250 416	
	Wydatki bieżące	250 416		250 416						250 416	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	250 416		250 416						250 416	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990		2 990						2 990	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 426		247 426						247 426	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 887 100	11 887 100			11 887 100					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
	Wydatki bieżące	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 700 000</i>	<i>8 700 000</i>			<i>8 700 000</i>					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 187 100	3 187 100			3 187 100					
	Wydatki bieżące	3 187 100	3 187 100			3 187 100					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 187 100</i>	<i>3 187 100</i>			<i>3 187 100</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 429 200	7 429 200			6 779 200			650 000		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 779 200	6 779 200			6 779 200					
	Wydatki bieżące	4 095 000	4 095 000			4 095 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 095 000</i>	<i>4 095 000</i>			<i>4 095 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 095 000	4 095 000			4 095 000					
	Wydatki majątkowe	2 684 200	2 684 200			2 684 200					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>2 684 200</i>	<i>2 684 200</i>			<i>2 684 200</i>					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	650 000	650 000						650 000		
	Wydatki bieżące	650 000	650 000						650 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>						<i>650 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>						<i>650 000</i>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 152 171	195 963 771		188 400	128 947 436			67 016 335		188 400
	Wydatki bieżące	187 351 951	187 163 551		188 400	123 603 836			63 559 715		188 400
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>160 051 264</i>	<i>159 862 864</i>		<i>188 400</i>	<i>107 626 930</i>			<i>52 235 934</i>		<i>188 400</i>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 492 530	129 305 330		187 200	86 013 260			43 292 070		187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 558 734	30 557 534		1 200	21 613 670			8 943 864		1 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>21 775 000</i>	<i>21 775 000</i>			<i>13 790 000</i>			<i>7 985 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>566 300</i>	<i>566 300</i>			<i>329 900</i>			<i>236 400</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 959 387</i>	<i>4 959 387</i>			<i>1 857 006</i>			<i>3 102 381</i>		
	Wydatki majątkowe	8 800 220	8 800 220			5 343 600			3 456 620		
	- roboty inwestycyjne	6 546 600	6 546 600			5 270 800			1 275 800		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 431 800	4 431 800			4 190 000			241 800		
	- zakupy inwestycyjne	2 253 620	2 253 620			72 800			2 180 820		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 180 820	2 180 820						2 180 820		
80101	Szkoły podstawowe	58 006 730	58 006 730			58 006 730					
	Wydatki bieżące	58 006 730	58 006 730			58 006 730					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>55 674 230</i>	<i>55 674 230</i>			<i>55 674 230</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 651 660	47 651 660			47 651 660					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 022 570	8 022 570			8 022 570					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>			<i>2 100 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>232 500</i>	<i>232 500</i>			<i>232 500</i>					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 827 970	3 827 970						3 827 970		
	Wydatki bieżące	3 827 970	3 827 970						3 827 970		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 217 570</i>	<i>3 217 570</i>						<i>3 217 570</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 732 200	2 732 200						2 732 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 370	485 370						485 370		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>						<i>600 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>						<i>10 400</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000			15 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
80104	Przedszkola	45 306 368	45 306 368			45 306 368					
	Wydatki bieżące	45 306 368	45 306 368			45 306 368					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 277 600	36 277 600			36 277 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 651 800	26 651 800			26 651 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 625 800	9 625 800			9 625 800					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	8 350 000	8 350 000			8 350 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	97 400	97 400			97 400					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	581 368	581 368			581 368					
80105	Przedszkola specjalne	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
	Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
80110	Gimnazja	6 011 100	6 011 100			6 011 100					
	Wydatki bieżące	6 011 100	6 011 100			6 011 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 811 100	5 811 100			5 811 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800 600	5 800 600			5 800 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500	10 500			10 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	200 000	200 000			200 000					
80111	Gimnazja specjalne	204 100	204 100						204 100		
	Wydatki bieżące	204 100	204 100						204 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	204 100	204 100						204 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 100	198 100						198 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000						6 000		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 000	28 000			28 000					
	Wydatki bieżące	28 000	28 000			28 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 000	28 000			28 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	28 000			28 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80115	Technika	19 568 450	19 568 450						19 568 450		
	Wydatki bieżące	19 568 450	19 568 450						19 568 450		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 759 850</i>	<i>18 759 850</i>						<i>18 759 850</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 176 800	16 176 800						16 176 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 583 050	2 583 050						2 583 050		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>						<i>700 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>108 600</i>	<i>108 600</i>						<i>108 600</i>		
80116	Szkoły policealne	4 100 000	4 100 000						4 100 000		
	Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000						4 100 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 100 000</i>						<i>4 100 000</i>		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 301 830	3 301 830						3 301 830		
	Wydatki bieżące	3 301 830	3 301 830						3 301 830		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 258 430</i>	<i>3 258 430</i>						<i>3 258 430</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 400	2 777 400						2 777 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 030	481 030						481 030		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>						<i>25 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 400</i>	<i>18 400</i>						<i>18 400</i>		
80120	Licea ogólnokształcące	20 231 784	20 231 784						20 231 784		
	Wydatki bieżące	20 231 784	20 231 784						20 231 784		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 963 584</i>	<i>17 963 584</i>						<i>17 963 584</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 182 200	15 182 200						15 182 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 781 384	2 781 384						2 781 384		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>						<i>2 200 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>68 200</i>	<i>68 200</i>						<i>68 200</i>		
80130	Szkoły zawodowe	3 025 900	3 025 900						3 025 900		
	Wydatki bieżące	3 025 900	3 025 900						3 025 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 976 900</i>	<i>2 976 900</i>						<i>2 976 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 700	2 452 700						2 452 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 200	524 200						524 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>						<i>30 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>						<i>19 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 287 180	1 287 180						1 287 180		
	Wydatki bieżące	1 287 180	1 287 180						1 287 180		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 282 980</i>	<i>1 282 980</i>						<i>1 282 980</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 450	1 119 450						1 119 450		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 530	163 530						163 530		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>						<i>4 200</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 602 620	1 602 620						1 602 620		
	Wydatki bieżące	1 602 620	1 602 620						1 602 620		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 597 920</i>	<i>1 597 920</i>						<i>1 597 920</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 120	1 347 120						1 347 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 800	250 800						250 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>						<i>4 700</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706 800	706 800			457 000			249 800		
	Wydatki bieżące	706 800	706 800			457 000			249 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>706 800</i>	<i>706 800</i>			<i>457 000</i>			<i>249 800</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 800	706 800			457 000			249 800		
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 752 500	1 752 500			1 752 500					
	Wydatki bieżące	1 752 500	1 752 500			1 752 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>452 500</i>	<i>452 500</i>			<i>452 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 500	452 500			452 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>			<i>1 300 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 024 300	5 024 300			5 024 300					
	Wydatki bieżące	5 024 300	5 024 300			5 024 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 524 300</i>	<i>4 524 300</i>			<i>4 524 300</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 510 800	4 510 800			4 510 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	13 500			13 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	990 100	990 100						990 100		
	Wydatki bieżące	990 100	990 100						990 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>957 500</i>	<i>957 500</i>						<i>957 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 200	748 200						748 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 300	209 300						209 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>						<i>30 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>						<i>2 600</i>		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 016 100	1 016 100			580 500			435 600		
	Wydatki bieżące	1 016 100	1 016 100			580 500			435 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>676 100</i>	<i>676 100</i>			<i>540 500</i>			<i>135 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 700	675 700			540 100			135 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400	400			400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>			<i>40 000</i>			<i>300 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80195	Pozostała działalność	18 845 339	18 656 939		188 400	10 465 938			8 191 001		188 400
	Wydatki bieżące	10 045 119	9 856 719		188 400	5 122 338			4 734 381		188 400
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 666 800	5 478 400		188 400	3 846 700			1 631 700		188 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 300	828 100		187 200	405 800			422 300		187 200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 651 500	4 650 300		1 200	3 440 900			1 209 400		1 200
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	300						300		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	4 378 019	4 378 019			1 275 638			3 102 381		
	Wydatki majątkowe	8 800 220	8 800 220			5 343 600			3 456 620		
	- roboty inwestycyjne	6 546 600	6 546 600			5 270 800			1 275 800		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 431 800	4 431 800			4 190 000			241 800		
	- zakupy inwestycyjne	2 253 620	2 253 620			72 800			2 180 820		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 180 820	2 180 820						2 180 820		
851	OCHRONA ZDROWIA	4 891 500	4 868 500	23 000		4 868 500	12 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 876 500	3 853 500	23 000		3 853 500	12 000			11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 244 500	2 221 500	23 000		2 221 500	12 000			11 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 650	330 650			330 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913 850	1 890 850	23 000		1 890 850	12 000			11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 632 000	1 632 000			1 632 000					
	Wydatki majątkowe	1 015 000	1 015 000			1 015 000					
	- roboty inwestycyjne	1 015 000	1 015 000			1 015 000					
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
85111	Szpitala ogólne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	208 000	208 000			208 000					
	Wydatki bieżące	208 000	208 000			208 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	208 000	208 000			208 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000	208 000			208 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki bieżące	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	124 000	124 000			124 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000	124 000			124 000					
	Dotacje na zadania bieżące	206 000	206 000			206 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 370 000	2 370 000			2 370 000					
	Wydatki bieżące	2 355 000	2 355 000			2 355 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 052 000	1 052 000			1 052 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 650	330 650			330 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 350	721 350			721 350					
	Dotacje na zadania bieżące	1 303 000	1 303 000			1 303 000					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- roboty inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	972 500	960 500	12 000		960 500	12 000				
	Wydatki bieżące	972 500	960 500	12 000		960 500	12 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	849 500	837 500	12 000		837 500	12 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 500	837 500	12 000		837 500	12 000				
	Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000			123 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	35 680 022	33 525 783	2 154 239		32 758 993	2 148 317		766 790	5 922	
	Wydatki bieżące	35 368 022	33 213 783	2 154 239		32 446 993	2 148 317		766 790	5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 780 202	23 318 850	461 352		22 552 060	455 430		766 790	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 746 887	14 746 887			14 033 697			713 190		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 033 315	8 571 963	461 352		8 518 363	455 430		53 600	5 922	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 256 000	610 000	1 646 000		610 000	1 646 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 058 617	9 011 730	46 887		9 011 730	46 887				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	273 203	273 203			273 203					
	Wydatki majątkowe	312 000	312 000			312 000					
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000			300 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
85202	Domy pomocy społecznej	9 678 960	9 678 960			9 678 960					
	Wydatki bieżące	9 666 960	9 666 960			9 666 960					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 635 460	9 635 460			9 635 460					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733 360	3 733 360			3 733 360					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 902 100	5 902 100			5 902 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 500	31 500			31 500					
	Wydatki majątkowe	12 000	12 000			12 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
85203	Ośrodki wsparcia	2 834 050	1 188 050	1 646 000		1 188 050	1 646 000				
	Wydatki bieżące	2 834 050	1 188 050	1 646 000		1 188 050	1 646 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	686 600	686 600			686 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 800	490 800			490 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 800	195 800			195 800					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 146 000	500 000	1 646 000		500 000	1 646 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 450	1 450			1 450					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922		5 922						5 922	
	Wydatki bieżące	5 922		5 922						5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 922		5 922						5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 922		5 922						5 922	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
	Wydatki bieżące	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>505 000</i>	<i>210 000</i>	<i>295 000</i>		<i>210 000</i>	<i>295 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 000	210 000	295 000		210 000	295 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 321 000	2 321 000			2 321 000					
	Wydatki bieżące	2 321 000	2 321 000			2 321 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 321 000</i>	<i>2 321 000</i>			<i>2 321 000</i>					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 718 214	3 700 000	18 214		3 700 000	18 214				
	Wydatki bieżące	3 718 214	3 700 000	18 214		3 700 000	18 214				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 718 214</i>	<i>3 700 000</i>	<i>18 214</i>		<i>3 700 000</i>	<i>18 214</i>				
85216	Zasiłki stałe	1 794 000	1 794 000			1 794 000					
	Wydatki bieżące	1 794 000	1 794 000			1 794 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 794 000</i>	<i>1 794 000</i>			<i>1 794 000</i>					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	766 790	766 790						766 790		
	Wydatki bieżące	766 790	766 790						766 790		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>766 790</i>	<i>766 790</i>						<i>766 790</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 190	713 190						713 190		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 549 533	9 520 430	29 103		9 520 430	29 103				
	Wydatki bieżące	9 549 533	9 520 430	29 103		9 520 430	29 103				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 128 380</i>	<i>9 127 950</i>	<i>430</i>		<i>9 127 950</i>	<i>430</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050 437	8 050 437			8 050 437					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 077 943	1 077 513	430		1 077 513	430				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>121 153</i>	<i>92 480</i>	<i>28 673</i>		<i>92 480</i>	<i>28 673</i>				
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000			300 000					
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000			300 000					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 979 700	2 819 700	160 000		2 819 700	160 000				
	Wydatki bieżące	2 979 700	2 819 700	160 000		2 819 700	160 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 958 400	2 798 400	160 000		2 798 400	160 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 100	1 759 100			1 759 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 199 300	1 039 300	160 000		1 039 300	160 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 300	21 300			21 300					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki bieżące	900 000	900 000			900 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900 000	900 000			900 000					
85232	Centra integracji społecznej	27 650	27 650			27 650					
	Wydatki bieżące	27 650	27 650			27 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 650	27 650			27 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	27 650			27 650					
85295	Pozostała działalność	599 203	599 203			599 203					
	Wydatki bieżące	599 203	599 203			599 203					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	66 000	66 000			66 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	66 000			66 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	110 000	110 000			110 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	273 203	273 203			273 203					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 719 249	3 349 719	369 530		255 984			3 093 735	369 530	
	Wydatki bieżące	3 719 249	3 349 719	369 530		255 984			3 093 735	369 530	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	612 408	242 878	369 530		5 418			237 460	369 530	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 750	234 660	185 090					234 660	185 090	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 658	8 218	184 440		5 418			2 800	184 440	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 856 275	2 856 275						2 856 275		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 400	50 400			50 400					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	200 166	200 166			200 166					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 726	209 726						209 726		
	Wydatki bieżące	209 726	209 726						209 726		
	Dotacje na zadania bieżące	209 726	209 726						209 726		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	606 990	237 460	369 530					237 460	369 530	
	Wydatki bieżące	606 990	237 460	369 530					237 460	369 530	
	Wydatki jednostek budżetowych:	606 990	237 460	369 530					237 460	369 530	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 750	234 660	185 090					234 660	185 090	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 240	2 800	184 440					2 800	184 440	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	Wydatki bieżące	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
	Dotacje na zadania bieżące	2 646 549	2 646 549						2 646 549		
85334	Pomoc dla repatriantów	55 818	55 818			55 818					
	Wydatki bieżące	55 818	55 818			55 818					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 418	5 418			5 418					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 418	5 418			5 418					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400	50 400			50 400					
85395	Pozostała działalność	200 166	200 166			200 166					
	Wydatki bieżące	200 166	200 166			200 166					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	200 166	200 166			200 166					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 636 700	25 636 700			3 968 200			21 668 500		
	Wydatki bieżące	25 636 700	25 636 700			3 968 200			21 668 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 633 600	21 633 600			3 765 800			17 867 800		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 940 900	17 940 900			3 581 300			14 359 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 692 700	3 692 700			184 500			3 508 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 851 000	3 851 000			151 000			3 700 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	152 100	152 100			51 400			100 700		
85401	Świetlice szkolne	3 964 000	3 964 000			3 766 500			197 500		
	Wydatki bieżące	3 964 000	3 964 000			3 766 500			197 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 957 600	3 957 600			3 760 100			197 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 771 600	3 771 600			3 581 300			190 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 000	186 000			178 800			7 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 400	6 400			6 400					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 074 200	8 074 200						8 074 200		
	Wydatki bieżące	8 074 200	8 074 200						8 074 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 046 900	8 046 900						8 046 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 116 200	7 116 200						7 116 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 700	930 700						930 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 300	27 300						27 300		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	520 000	520 000			120 000			400 000		
	Wydatki bieżące	520 000	520 000			120 000			400 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	520 000	520 000			120 000			400 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 142 000	2 142 000						2 142 000		
	Wydatki bieżące	2 142 000	2 142 000						2 142 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 136 500	2 136 500						2 136 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 700	1 842 700						1 842 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 800	293 800						293 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500	5 500						5 500		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 409 500	2 409 500						2 409 500		
	Wydatki bieżące	2 409 500	2 409 500						2 409 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 402 000	2 402 000						2 402 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 900	2 088 900						2 088 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 100	313 100						313 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 500	7 500						7 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	4 046 300	4 046 300						4 046 300		
	Wydatki bieżące	4 046 300	4 046 300						4 046 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 033 200</i>	<i>4 033 200</i>						<i>4 033 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 400	2 638 400						2 638 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 800	1 394 800						1 394 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 100</i>	<i>13 100</i>						<i>13 100</i>		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	90 000			45 000			45 000		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			45 000			45 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>			<i>45 000</i>			<i>45 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	327 500	327 500						327 500		
	Wydatki bieżące	327 500	327 500						327 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>325 700</i>	<i>325 700</i>						<i>325 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300	239 300						239 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 400	86 400						86 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>						<i>1 800</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 300 000	3 300 000						3 300 000		
	Wydatki bieżące	3 300 000	3 300 000						3 300 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>						<i>3 300 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 000	51 000						51 000		
	Wydatki bieżące	51 000	51 000						51 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>						<i>51 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000	51 000						51 000		
85495	Pozostała działalność	712 200	712 200			36 700			675 500		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	712 200	712 200			36 700			675 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	680 700	680 700			5 700			675 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 800	243 800						243 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 900	436 900			5 700			431 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
855	RODZINA	90 323 091	18 776 844	71 546 247		12 884 681	70 384 247		5 892 163	1 162 000	
	Wydatki bieżące	90 111 091	18 564 844	71 546 247		12 672 681	70 384 247		5 892 163	1 162 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 417 271	12 063 764	2 353 507		9 861 401	2 341 887		2 202 363	11 620	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 056 206	8 981 708	2 074 498		7 858 608	2 074 498		1 123 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 361 065	3 082 056	279 009		2 002 793	267 389		1 079 263	11 620	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 667 600	3 667 600			2 500 000			1 167 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 026 220	2 833 480	69 192 740		311 280	68 042 360		2 522 200	1 150 380	
	Wydatki majątkowe	212 000	212 000			212 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
85501	Świadczenia wychowawcze	46 476 000		46 476 000			46 476 000				
	Wydatki bieżące	46 476 000		46 476 000			46 476 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	697 140		697 140			697 140				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 080		515 080			515 080				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 060		182 060			182 060				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 778 860		45 778 860			45 778 860				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 868 079	959 832	23 908 247		959 832	23 908 247				
	Wydatki bieżące	24 868 079	959 832	23 908 247		959 832	23 908 247				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 322 699	677 952	1 644 747		677 952	1 644 747				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 020	516 602	1 559 418		516 602	1 559 418				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 679	161 350	85 329		161 350	85 329				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 545 380	281 880	22 263 500		281 880	22 263 500				
85504	Wspieranie rodziny	223 349	223 349			223 349					
	Wydatki bieżące	223 349	223 349			223 349					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	223 349	223 349			223 349					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 106	211 106			211 106					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 243	12 243			12 243					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 701 500	11 701 500			11 701 500					
	Wydatki bieżące	11 489 500	11 489 500			11 489 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 960 100	8 960 100			8 960 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130 900	7 130 900			7 130 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 829 200	1 829 200			1 829 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 500 000	2 500 000			2 500 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 400	29 400			29 400					
	Wydatki majątkowe	212 000	212 000			212 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
85508	Rodziny zastępcze	4 784 063	3 704 063	1 080 000					3 704 063	1 080 000	
	Wydatki bieżące	4 784 063	3 704 063	1 080 000					3 704 063	1 080 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 314 863	1 304 063	10 800					1 304 063	10 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 420	816 420						816 420		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 443	487 643	10 800					487 643	10 800	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 469 200	2 400 000	1 069 200					2 400 000	1 069 200	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 232 100	2 150 100	82 000					2 150 100	82 000	
	Wydatki bieżące	2 232 100	2 150 100	82 000					2 150 100	82 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>861 120</i>	<i>860 300</i>	<i>820</i>					<i>860 300</i>	<i>820</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 680	306 680						306 680		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 440	553 620	820					553 620	820	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 167 600</i>	<i>1 167 600</i>						<i>1 167 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>203 380</i>	<i>122 200</i>	<i>81 180</i>					<i>122 200</i>	<i>81 180</i>	
85595	Pozostała działalność	38 000	38 000						38 000		
	Wydatki bieżące	38 000	38 000						38 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>						<i>38 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	38 000						38 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 147 956	53 147 956			44 777 956			8 370 000		
	Wydatki bieżące	38 684 476	38 684 476			30 314 476			8 370 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 684 476</i>	<i>38 684 476</i>			<i>30 314 476</i>			<i>8 370 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 176	509 176			509 176					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 175 300	38 175 300			29 805 300			8 370 000		
	Wydatki majątkowe	14 463 480	14 463 480			14 463 480					
	- roboty inwestycyjne	<i>14 463 480</i>	<i>14 463 480</i>			<i>14 463 480</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 721 780	10 721 780			10 721 780					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 005 000	6 005 000			3 205 000			2 800 000		
	Wydatki bieżące	6 005 000	6 005 000			3 205 000			2 800 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 005 000</i>	<i>6 005 000</i>			<i>3 205 000</i>			<i>2 800 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 005 000	6 005 000			3 205 000			2 800 000		
90002	Gospodarka odpadami	19 242 976	19 242 976			19 092 976			150 000		
	Wydatki bieżące	17 910 976	17 910 976			17 760 976			150 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 910 976</i>	<i>17 910 976</i>			<i>17 760 976</i>			<i>150 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 176	509 176			509 176					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 401 800	17 401 800			17 251 800			150 000		
	Wydatki majątkowe	1 332 000	1 332 000			1 332 000					
	- roboty inwestycyjne	1 332 000	1 332 000			1 332 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	Wydatki bieżące	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100 000	5 100 000			2 450 000			2 650 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 708 000	2 708 000			1 908 000			800 000		
	Wydatki bieżące	2 547 800	2 547 800			1 747 800			800 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 547 800	2 547 800			1 747 800			800 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547 800	2 547 800			1 747 800			800 000		
	Wydatki majątkowe	160 200	160 200			160 200					
	- roboty inwestycyjne	160 200	160 200			160 200					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 336 200			1 336 200					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 332 000	5 332 000			3 362 000			1 970 000		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 830 000			1 970 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 800 000	4 800 000			2 830 000			1 970 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 830 000			1 970 000		
	Wydatki majątkowe	532 000	532 000			532 000					
	- roboty inwestycyjne	532 000	532 000			532 000					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	304 500	304 500			304 500					
	Wydatki bieżące	304 500	304 500			304 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	304 500	304 500			304 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 500	304 500			304 500					

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowan e na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90095	Pozostała działalność	13 119 280	13 119 280			13 119 280					
	Wydatki bieżące	680 000	680 000			680 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>			<i>680 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000	680 000			680 000					
	Wydatki majątkowe	12 439 280	12 439 280			12 439 280					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>12 439 280</i>	<i>12 439 280</i>			<i>12 439 280</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 721 780	10 721 780			10 721 780					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 791 920	24 791 920			10 258 050			14 533 870		
	Wydatki bieżące	21 340 920	21 340 920			6 807 050			14 533 870		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>395 950</i>	<i>395 950</i>			<i>395 950</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 950	395 950			395 950					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 864 970</i>	<i>20 864 970</i>			<i>6 331 100</i>			<i>14 533 870</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	3 451 000	3 451 000			3 451 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>136 000</i>	<i>136 000</i>			<i>136 000</i>					
	(w tym: dotacje)	136 000	136 000			136 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>3 315 000</i>	<i>3 315 000</i>			<i>3 315 000</i>					
	(w tym: dotacje)	3 315 000	3 315 000			3 315 000					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	576 500	576 500			576 500					
	Wydatki bieżące	476 500	476 500			476 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>			<i>36 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500	36 500			36 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>			<i>360 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	100 000 100 000 100 000	100 000 100 000 100 000			100 000 100 000 100 000					
92106	Teatry	3 235 000	3 235 000						3 235 000		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 235 000 3 235 000	3 235 000 3 235 000						3 235 000 3 235 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 763 100	4 763 100						4 763 100		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	4 763 100 4 763 100	4 763 100 4 763 100						4 763 100 4 763 100		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 336 000	7 336 000			7 336 000					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	4 021 000 4 021 000 3 315 000 3 315 000 3 315 000	4 021 000 4 021 000 3 315 000 3 315 000 3 315 000			4 021 000 4 021 000 3 315 000 3 315 000 3 315 000					
92116	Biblioteki	5 436 870	5 436 870			1 986 100			3 450 770		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	5 400 870 5 400 870 36 000 36 000 36 000	5 400 870 5 400 870 36 000 36 000 36 000			1 950 100 1 950 100 36 000 36 000 36 000			3 450 770 3 450 770		
92118	Muzea	3 085 000	3 085 000						3 085 000		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 085 000 3 085 000	3 085 000 3 085 000						3 085 000 3 085 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
92195	Pozostała działalność	349 450	349 450			349 450					
	Wydatki bieżące	349 450	349 450			349 450					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	349 450	349 450			349 450					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 450	349 450			349 450					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 849 180	13 849 180			13 849 180					
	Wydatki bieżące	13 049 180	13 049 180			13 049 180					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 329 180	5 329 180			5 329 180					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 327 180	5 327 180			5 327 180					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000	140 000			140 000					
	Wydatki majątkowe	800 000	800 000			800 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000			800 000					
92601	Obiekty sportowe	6 072 200	6 072 200			6 072 200					
	Wydatki bieżące	5 272 200	5 272 200			5 272 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 272 200	5 272 200			5 272 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 272 200	5 272 200			5 272 200					
	Wydatki majątkowe	800 000	800 000			800 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa	800 000	800 000			800 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	Wydatki bieżące	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 580 000	7 580 000			7 580 000					
92695	Pozostała działalność	196 980	196 980			196 980					
	Wydatki bieżące	196 980	196 980			196 980					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	56 980	56 980			56 980					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 980	54 980			54 980					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000	140 000			140 000					
	OGÓŁEM	599 133 000	513 101 523	85 821 077	210 400	356 935 110	73 242 231	18 000	156 166 413	12 578 846	192 400
	Wydatki bieżące	521 591 000	435 559 523	85 821 077	210 400	309 519 730	73 242 231	18 000	126 039 793	12 578 846	192 400
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	351 266 316	336 477 666	14 578 250	210 400	247 156 793	3 506 984	18 000	89 320 873	11 071 266	192 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 968 133	207 681 177	12 099 456	187 500	143 739 131	2 772 145		63 942 046	9 327 311	187 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 298 183	128 796 489	2 478 794	22 900	103 417 662	734 839	18 000	25 378 827	1 743 955	4 900
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	68 225 645	66 579 645	1 646 000		36 264 100	1 646 000		30 315 545		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	83 709 037	14 112 210	69 596 827		11 252 910	68 089 247		2 859 300	1 507 580	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	6 502 902	6 502 902			2 958 827			3 544 075		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 187 100	3 187 100			3 187 100					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 700 000	8 700 000			8 700 000					
	Wydatki majątkowe	77 542 000	77 542 000			47 415 380			30 126 620		
	- zakupy inwestycyjne	4 282 620	4 282 620			2 101 800			2 180 820		
	(w tym: dotacje)	136 000	136 000			136 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 180 820	2 180 820						2 180 820		
	- roboty inwestycyjne	72 459 380	72 459 380			44 513 580			27 945 800		
	(w tym: dotacje)	4 315 000	4 315 000			4 315 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	36 127 980	36 127 980			19 182 780			16 945 200		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000			800 000					