

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / /2016
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 grudnia 2016 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2017 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 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
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
500	HANDEL	209 000	209 000			209 000					
50095	Pozostała działalność	209 000	209 000			209 000					
	Wydatki bieżące	109 000	109 000			109 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	109 000	109 000			109 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 842 225	77 842 225			30 717 025			47 125 200		
	Wydatki bieżące	17 433 325	17 433 325			16 488 325			945 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 210 645</i>	<i>17 210 645</i>			<i>16 265 645</i>			<i>945 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 345	2 870 345			2 870 345					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 340 300	14 340 300			13 395 300			945 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>			<i>210 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 680</i>	<i>12 680</i>			<i>12 680</i>					
	Wydatki majątkowe	60 408 900	60 408 900			14 228 700			46 180 200		
	- roboty inwestycyjne	59 858 900	59 858 900			13 678 700			46 180 200		
	- zakupy inwestycyjne	550 000	550 000			550 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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
60002	Infrastruktura kolejowa	350 100	350 100			350 100					
	Wydatki bieżące	320 100	320 100			320 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 100	110 100			110 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 100	110 100			110 100					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 620 000	9 620 000			9 620 000					
	Wydatki bieżące:	9 420 000	9 420 000			9 420 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 420 000	9 420 000			9 420 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 420 000	9 420 000			9 420 000					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 125 200	47 125 200						47 125 200		
	Wydatki bieżące	945 000	945 000						945 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	945 000	945 000						945 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 000	945 000						945 000		
	Wydatki majątkowe	46 180 200	46 180 200						46 180 200		
	- roboty inwestycyjne	46 180 200	46 180 200						46 180 200		
60016	Drogi publiczne gminne	12 103 000	12 103 000			12 103 000					
	Wydatki bieżące	557 000	557 000			557 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	557 000	557 000			557 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 000	557 000			557 000					
	Wydatki majątkowe	11 546 000	11 546 000			11 546 000					
	- roboty inwestycyjne	11 546 000	11 546 000			11 546 000					
60017	Drogi wewnętrzne	2 380 200	2 380 200			2 380 200					
	Wydatki bieżące	622 500	622 500			622 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	622 500	622 500			622 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 500	622 500			622 500					
	Wydatki majątkowe	1 757 700	1 757 700			1 757 700					
	- roboty inwestycyjne	1 757 700	1 757 700			1 757 700					

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
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	969 000	969 000			969 000					
	Wydatki bieżące	289 000	289 000			289 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>289 000</i>	<i>289 000</i>			<i>289 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 000	289 000			289 000					
	Wydatki majątkowe	680 000	680 000			680 000					
	- roboty inwestycyjne	145 000	145 000			145 000					
	- zakupy inwestycyjne	535 000	535 000			535 000					
60095	Pozostała działalność	5 294 725	5 294 725			5 294 725					
	Wydatki bieżące	5 279 725	5 279 725			5 279 725					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 267 045</i>	<i>5 267 045</i>			<i>5 267 045</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 345	2 870 345			2 870 345					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 396 700	2 396 700			2 396 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 680	12 680			12 680					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
630	TURYSTYKA	109 600	109 600			109 600					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	109 600	109 600			109 600					
	Wydatki bieżące	109 600	109 600			109 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>89 600</i>	<i>89 600</i>			<i>89 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600			9 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	80 000			80 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 996 220	5 919 600	76 620		5 919 600				76 620	
	Wydatki bieżące	2 246 420	2 169 800	76 620		2 169 800				76 620	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 322 020</i>	<i>1 245 400</i>	<i>76 620</i>		<i>1 245 400</i>				<i>76 620</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 920	32 300	40 620		32 300				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 249 100	1 213 100	36 000		1 213 100				36 000	
	Dotacje na zadania bieżące	924 400	924 400			924 400					
	Wydatki majątkowe	3 749 800	3 749 800			3 749 800					
	- roboty inwestycyjne	2 500 000	2 500 000			2 500 000					
	- zakupy inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	499 800	499 800			499 800					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	2 924 400	2 924 400			2 924 400					
	Wydatki bieżące	924 400	924 400			924 400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	924 400	924 400			924 400					
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 949 020	1 872 400	76 620		1 872 400				76 620	
	Wydatki bieżące	1 199 020	1 122 400	76 620		1 122 400				76 620	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 199 020	1 122 400	76 620		1 122 400				76 620	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 920	12 300	40 620		12 300				40 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 146 100	1 110 100	36 000		1 110 100				36 000	
	Wydatki majątkowe	750 000	750 000			750 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	750 000	750 000			750 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	499 800	499 800			499 800					
	Wydatki majątkowe	499 800	499 800			499 800					
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	499 800	499 800			499 800					
70095	Pozostała działalność	623 000	623 000			623 000					
	Wydatki bieżące	123 000	123 000			123 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	123 000	123 000			123 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000	103 000			103 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	500 000	500 000			500 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 233 000	5 646 000	569 000	18 000	5 237 000		18 000	409 000	569 000	
	Wydatki bieżące	3 168 000	2 581 000	569 000	18 000	2 172 000		18 000	409 000	569 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 167 900	2 581 000	568 900	18 000	2 172 000		18 000	409 000	568 900	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 400	234 200	384 200		27 000			207 200	384 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 549 500	2 346 800	184 700	18 000	2 145 000		18 000	201 800	184 700	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100		100						100	
	Wydatki majątkowe	3 065 000	3 065 000			3 065 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	3 065 000	3 065 000			3 065 000					

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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	628 000	628 000			628 000					
	Wydatki bieżące	628 000	628 000			628 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>628 000</i>	<i>628 000</i>			<i>628 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000	601 000			601 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158 000		158 000						158 000	
	Wydatki bieżące	158 000		158 000						158 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>158 000</i>		<i>158 000</i>						<i>158 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000		38 000						38 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000		120 000						120 000	
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>	<i>619 900</i>	<i>209 000</i>	<i>410 900</i>					<i>209 000</i>	<i>410 900</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 400	207 200	346 200					207 200	346 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 500	1 800	64 700					1 800	64 700	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100</i>		<i>100</i>						<i>100</i>	
71035	Cmentarze	4 627 000	4 609 000		18 000	4 609 000		18 000			
	Wydatki bieżące	1 562 000	1 544 000		18 000	1 544 000		18 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 562 000</i>	<i>1 544 000</i>		<i>18 000</i>	<i>1 544 000</i>		<i>18 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 562 000	1 544 000		18 000	1 544 000		18 000			
	Wydatki majątkowe	3 065 000	3 065 000			3 065 000					
	- roboty inwestycyjne	3 065 000	3 065 000			3 065 000					
71095	Pozostała działalność	200 000	200 000						200 000		
	Wydatki bieżące	200 000	200 000						200 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>						<i>200 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000						200 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 893 474	42 101 074	788 400	4 000	36 928 400	739 300		5 172 674	49 100	4 000
	Wydatki bieżące	40 662 474	39 870 074	788 400	4 000	34 697 400	739 300		5 172 674	49 100	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 342 704</i>	<i>37 550 304</i>	<i>788 400</i>	<i>4 000</i>	<i>32 450 430</i>	<i>739 300</i>		<i>5 099 874</i>	<i>49 100</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 484 224	27 707 824	776 100	300	24 108 550	739 300		3 599 274	36 800	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 858 480	9 842 480	12 300	3 700	8 341 880			1 500 600	12 300	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>597 800</i>	<i>597 800</i>			<i>525 000</i>			<i>72 800</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 052 000	1 052 000			1 052 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	669 970	669 970			669 970					
	Wydatki majątkowe	2 231 000	2 231 000			2 231 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 061 000	2 061 000			2 061 000					
	- roboty inwestycyjne	170 000	170 000			170 000					
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 803 514	4 053 114	750 400		1 907 408	739 300		2 145 706	11 100	
	Wydatki bieżące	4 803 514	4 053 114	750 400		1 907 408	739 300		2 145 706	11 100	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 803 514</i>	<i>4 053 114</i>	<i>750 400</i>		<i>1 907 408</i>	<i>739 300</i>		<i>2 145 706</i>	<i>11 100</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473 514	3 723 114	750 400		1 577 408	739 300		2 145 706	11 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	330 000			330 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 023 968	3 023 968						3 023 968		
	Wydatki bieżące	3 023 968	3 023 968						3 023 968		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 951 168</i>	<i>2 951 168</i>						<i>2 951 168</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 568	1 453 568						1 453 568		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 600	1 497 600						1 497 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</i>		
75022	Rada Miejska	419 000	419 000			419 000					
	Wydatki bieżące	419 000	419 000			419 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>			<i>27 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000			27 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>392 000</i>	<i>392 000</i>			<i>392 000</i>					
75023	Urząd Miejski	31 320 202	31 320 202			31 320 202					
	Wydatki bieżące	29 089 202	29 089 202			29 089 202					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 793 202</i>	<i>28 793 202</i>			<i>28 793 202</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 479 302	22 479 302			22 479 302					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 313 900	6 313 900			6 313 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>296 000</i>	<i>296 000</i>			<i>296 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 231 000	2 231 000			2 231 000					
	- roboty inwestycyjne	170 000	170 000			170 000					

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
	- zakupy inwestycyjne	2 061 000	2 061 000			2 061 000					
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	3 000	38 000	4 000				3 000	38 000	4 000
	Wydatki bieżące	45 000	3 000	38 000	4 000				3 000	38 000	4 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 000	3 000	38 000	4 000				3 000	38 000	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000		25 700	300					25 700	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000	3 000	12 300	3 700				3 000	12 300	3 700
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 000	615 000			615 000					
	Wydatki bieżące	615 000	615 000			615 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	615 000	615 000			615 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 000	615 000			615 000					
75095	Pozostała działalność	2 666 790	2 666 790			2 666 790					
	Wydatki bieżące	2 666 790	2 666 790			2 666 790					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 107 820	1 107 820			1 107 820					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 840	51 840			51 840					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 980	1 055 980			1 055 980					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000	364 000			364 000					
	Dotacje na zadania bieżące	525 000	525 000			525 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	669 970	669 970			669 970					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 804		21 804			21 804				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 804		21 804			21 804				
	Wydatki bieżące	21 804		21 804			21 804				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 804		21 804			21 804				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 536		21 536			21 536				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268		268			268				
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000			10 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 415 000	141 000	9 274 000		141 000				9 274 000	
	Wydatki bieżące	9 355 000	81 000	9 274 000		81 000				9 274 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 983 000	66 000	8 917 000		66 000				8 917 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 921 431		7 921 431						7 921 431	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 569	66 000	995 569		66 000				995 569	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 274 000		9 274 000						9 274 000	
	Wydatki bieżące	9 274 000		9 274 000						9 274 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 917 000		8 917 000						8 917 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 921 431		7 921 431						7 921 431	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	995 569		995 569						995 569	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 000		357 000						357 000	
75414	Obrona cywilna	90 000	90 000			90 000					
	Wydatki bieżące	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 000	36 000			36 000					

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
	Wydatki bieżące	36 000	36 000			36 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 000	36 000			36 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000	36 000			36 000					
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>	128 964		128 964						128 964	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000		3 000						3 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 964		125 964						125 964	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	121 452		121 452						121 452	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 682 700	11 682 700			11 682 700					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	Wydatki bieżące	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 500 000	8 500 000			8 500 000					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
	Wydatki bieżące	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 374 363	6 374 363			5 678 000			696 363		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 678 000	5 678 000			5 678 000					
	Wydatki bieżące	3 500 000	3 500 000			3 500 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 500 000	3 500 000			3 500 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 000	3 500 000			3 500 000					
	Wydatki majątkowe	2 178 000	2 178 000			2 178 000					
	- roboty inwestycyjne	2 178 000	2 178 000			2 178 000					

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
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	696 363	696 363						696 363		
	Wydatki bieżące	696 363	696 363						696 363		
	Wydatki jednostek budżetowych:	696 363	696 363						696 363		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 363	696 363						696 363		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 019 807	175 019 807			116 984 300			58 035 507		
	Wydatki bieżące	172 627 657	172 627 657			114 973 800			57 653 857		
	Wydatki jednostek budżetowych:	152 231 600	152 231 600			104 860 000			47 371 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 800 100	122 800 100			83 438 100			39 362 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 431 500	29 431 500			21 421 900			8 009 600		
	Dotacje na zadania bieżące	18 220 000	18 220 000			9 280 000			8 940 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 100	489 100			312 900			176 200		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 686 957	1 686 957			520 900			1 166 057		
	Wydatki majątkowe	2 392 150	2 392 150			2 010 500			381 650		
	- roboty inwestycyjne	2 242 150	2 242 150			2 010 500			231 650		
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000			0			150 000		
80101	Szkoły podstawowe	40 851 400	40 851 400			40 851 400					
	Wydatki bieżące	40 851 400	40 851 400			40 851 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 543 900	38 543 900			38 543 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 057 100	33 057 100			33 057 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 486 800	5 486 800			5 486 800					
	Dotacje na zadania bieżące	2 180 000	2 180 000			2 180 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 500	127 500			127 500					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 623 700	2 623 700						2 623 700		
	Wydatki bieżące	2 623 700	2 623 700						2 623 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 040 400	2 040 400						2 040 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 400	1 760 400						1 760 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000	280 000						280 000		
	Dotacje na zadania bieżące	580 000	580 000						580 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300						3 300		

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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000	45 000			45 000					
	Wydatki bieżące	45 000	45 000			45 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>			<i>35 000</i>					
80104	Przedszkola	34 435 200	34 435 200			34 435 200					
	Wydatki bieżące	34 435 200	34 435 200			34 435 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 027 600</i>	<i>30 027 600</i>			<i>30 027 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 063 400	22 063 400			22 063 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 964 200	7 964 200			7 964 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 330 000</i>	<i>4 330 000</i>			<i>4 330 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>77 600</i>	<i>77 600</i>			<i>77 600</i>					
80105	Przedszkola specjalne	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
	Wydatki bieżące	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>			<i>1 150 000</i>					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
80110	Gimnazja	23 888 700	23 888 700			23 888 700					
	Wydatki bieżące	23 888 700	23 888 700			23 888 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 344 900</i>	<i>23 344 900</i>			<i>23 344 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 207 900	20 207 900			20 207 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 137 000	3 137 000			3 137 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>			<i>450 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>93 800</i>	<i>93 800</i>			<i>93 800</i>					
80111	Gimnazja specjalne	1 213 900	1 213 900						1 213 900		
	Wydatki bieżące	1 213 900	1 213 900						1 213 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 211 300</i>	<i>1 211 300</i>						<i>1 211 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 000	1 078 000						1 078 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 300	133 300						133 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>						<i>2 600</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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 000	187 000			187 000					
	Wydatki bieżące	187 000	187 000			187 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	187 000	187 000			187 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 000	187 000			187 000					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 323 400	1 323 400			1 323 400					
	Wydatki bieżące	1 323 400	1 323 400			1 323 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 322 900	1 322 900			1 322 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 400	1 156 400			1 156 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 500	166 500			166 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500			500					
80120	Licea ogólnokształcące	18 660 000	18 660 000						18 660 000		
	Wydatki bieżące	18 660 000	18 660 000						18 660 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 619 600	15 619 600						15 619 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 615 000	13 615 000						13 615 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 004 600	2 004 600						2 004 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000 000	3 000 000						3 000 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 400	40 400						40 400		
80130	Szkoły zawodowe	27 652 400	27 652 400						27 652 400		
	Wydatki bieżące	27 652 400	27 652 400						27 652 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 233 500	22 233 500						22 233 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 892 000	18 892 000						18 892 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 341 500	3 341 500						3 341 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 300 000	5 300 000						5 300 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	118 900	118 900						118 900		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	968 300	968 300						968 300		
	Wydatki bieżące	968 300	968 300						968 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	966 200	966 200						966 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 600	837 600						837 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 600	128 600						128 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100	2 100						2 100		

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
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	974 000	974 000						974 000		
	Wydatki bieżące	974 000	974 000						974 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>971 000</i>	<i>971 000</i>						<i>971 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 400	811 400						811 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 600	159 600						159 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794 800	794 800			527 600			267 200		
	Wydatki bieżące	794 800	794 800			527 600			267 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>794 800</i>	<i>794 800</i>			<i>527 600</i>			<i>267 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 100	73 100			17 800			55 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 700	721 700			509 800			211 900		
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	1 635 600	1 635 600			1 635 600					
	Wydatki bieżące	1 635 600	1 635 600			1 635 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>734 200</i>	<i>734 200</i>			<i>734 200</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 200	642 200			642 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000	92 000			92 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>			<i>1 400</i>					
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	7 432 300	7 432 300			6 632 400			799 900		
	Wydatki bieżące	7 432 300	7 432 300			6 632 400			799 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 128 000</i>	<i>7 128 000</i>			<i>6 390 300</i>			<i>737 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 700	6 481 700			5 841 300			640 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 300	646 300			549 000			97 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>			<i>230 000</i>			<i>60 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>			<i>12 100</i>			<i>2 200</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
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 411 300	1 411 300						1 411 300		
	Wydatki bieżące	1 411 300	1 411 300						1 411 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 408 100</i>	<i>1 408 100</i>						<i>1 408 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 900	1 172 900						1 172 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 200	235 200						235 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>						<i>3 200</i>		
80195	Pozostała działalność	9 767 807	9 767 807			6 303 000			3 464 807		
	Wydatki bieżące	7 375 657	7 375 657			4 292 500			3 083 157		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 688 200</i>	<i>5 688 200</i>			<i>3 771 600</i>			<i>1 916 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 000	951 000			452 000			499 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 737 200	4 737 200			3 319 600			1 417 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 686 957</i>	<i>1 686 957</i>			<i>520 900</i>			<i>1 166 057</i>		
	Wydatki majątkowe	2 392 150	2 392 150			2 010 500			381 650		
	- roboty inwestycyjne	2 242 150	2 242 150			2 010 500			231 650		
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000						150 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 767 500	3 744 500	23 000		3 744 500	12 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 717 500	3 694 500	23 000		3 694 500	12 000			11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 364 500</i>	<i>2 341 500</i>	<i>23 000</i>		<i>2 341 500</i>	<i>12 000</i>			<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 900	335 900			335 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 600	2 005 600	23 000		2 005 600	12 000			11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 353 000</i>	<i>1 353 000</i>			<i>1 353 000</i>					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	267 500	267 500			267 500					
	Wydatki bieżące	267 500	267 500			267 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>267 500</i>	<i>267 500</i>			<i>267 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 500	267 500			267 500					
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki bieżące	300 000	300 000			300 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>			<i>110 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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	110 000	110 000			110 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	190 000	190 000			190 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
	Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000			2 250 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 220 000</i>	<i>1 220 000</i>			<i>1 220 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 900	335 900			335 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884 100	884 100			884 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>			<i>1 030 000</i>					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>						<i>11 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	889 000	877 000	12 000		877 000	12 000				
	Wydatki bieżące	889 000	877 000	12 000		877 000	12 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>756 000</i>	<i>744 000</i>	<i>12 000</i>		<i>744 000</i>	<i>12 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756 000	744 000	12 000		744 000	12 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>133 000</i>	<i>133 000</i>			<i>133 000</i>					
852	POMOC SPOŁECZNA	32 160 011	30 478 011	1 682 000		29 777 011	1 673 000		701 000	9 000	
	Wydatki bieżące	32 090 011	30 408 011	1 682 000		29 707 011	1 673 000		701 000	9 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 074 103</i>	<i>19 640 911</i>	<i>433 192</i>		<i>18 939 911</i>	<i>433 192</i>		<i>701 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 332 894	12 332 894			11 686 494			646 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 741 209	7 308 017	433 192		7 253 417	433 192		54 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 637 000</i>	<i>410 000</i>	<i>1 227 000</i>		<i>410 000</i>	<i>1 227 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 378 908</i>	<i>10 357 100</i>	<i>21 808</i>		<i>10 357 100</i>	<i>12 808</i>			<i>9 000</i>	
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000			70 000					
	- roboty inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
85202	Domy pomocy społecznej	8 340 337	8 340 337			8 340 337					

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	8 340 337	8 340 337			8 340 337					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 306 337	8 306 337			8 306 337					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 937	3 200 937			3 200 937					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 105 400	5 105 400			5 105 400					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 000	34 000			34 000					
85203	Ośrodki wsparcia	2 183 690	956 690	1 227 000		956 690	1 227 000				
	Wydatki bieżące	2 183 690	956 690	1 227 000		956 690	1 227 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	655 190	655 190			655 190					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 500	433 500			433 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 690	221 690			221 690					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 527 000	300 000	1 227 000		300 000	1 227 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500	1 500			1 500					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
	Wydatki bieżące	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 000	213 000	243 000		213 000	243 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
	Wydatki bieżące	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 040 000	3 040 000			3 040 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	4 300 000			4 300 000					
	Wydatki bieżące	4 300 000	4 300 000			4 300 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 300 000	4 300 000			4 300 000					
85216	Zasiłki stałe	1 674 000	1 674 000			1 674 000					
	Wydatki bieżące	1 674 000	1 674 000			1 674 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 674 000	1 674 000			1 674 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 000	700 000						700 000		
	Wydatki bieżące	700 000	700 000						700 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	700 000	700 000						700 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 400	646 400						646 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600						53 600		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 124 542	8 111 542	13 000		8 111 542	13 000				
	Wydatki bieżące	8 054 542	8 041 542	13 000		8 041 542	13 000				

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>	7 997 134	7 996 942	192		7 996 942	192				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 881 157	6 881 157			6 881 157					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 977	1 115 785	192		1 115 785	192				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 408	44 600	12 808		44 600	12 808				
	Wydatki majątkowe	70 000	70 000			70 000					
	- roboty inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki bieżące	22 200	22 200			22 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 200	22 200			22 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 843 492	1 653 492	190 000		1 653 492	190 000				
	Wydatki bieżące	1 843 492	1 653 492	190 000		1 653 492	190 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 830 492	1 640 492	190 000		1 640 492	190 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 900	1 170 900			1 170 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 592	469 592	190 000		469 592	190 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000	13 000			13 000					
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					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000		9 000						9 000	
	Wydatki bieżące	9 000		9 000						9 000	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000		9 000						9 000	
85232	Centra integracji społecznej	39 050	39 050			39 050					
	Wydatki bieżące	39 050	39 050			39 050					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	39 050	39 050			39 050					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 050	39 050			39 050					
85295	Pozostała działalność	527 700	527 700			526 700			1 000		
	Wydatki bieżące	527 700	527 700			526 700			1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	67 700	67 700			66 700			1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 700	67 700			66 700			1 000		

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>Dotacje na zadania bieżące</i>	110 000	110 000			110 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	350 000	350 000			350 000					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 153 650	3 785 650	368 000					3 785 650	368 000	
	Wydatki bieżące	4 153 650	3 785 650	368 000					3 785 650	368 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>554 175</i>	<i>186 175</i>	<i>368 000</i>					<i>186 175</i>	<i>368 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 375	173 675	222 700					173 675	222 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800	12 500	145 300					12 500	145 300	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 543 147</i>	<i>2 543 147</i>						<i>2 543 147</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 056 328</i>	<i>1 056 328</i>						<i>1 056 328</i>		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 730	193 730						193 730		
	Wydatki bieżące	193 730	193 730						193 730		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>193 730</i>	<i>193 730</i>						<i>193 730</i>		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	554 175	186 175	368 000					186 175	368 000	
	Wydatki bieżące	554 175	186 175	368 000					186 175	368 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>554 175</i>	<i>186 175</i>	<i>368 000</i>					<i>186 175</i>	<i>368 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 375	173 675	222 700					173 675	222 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 800	12 500	145 300					12 500	145 300	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
	Wydatki bieżące	2 349 417	2 349 417						2 349 417		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 349 417</i>	<i>2 349 417</i>						<i>2 349 417</i>		
85395	Pozostała działalność	1 056 328	1 056 328						1 056 328		
	Wydatki bieżące	1 056 328	1 056 328						1 056 328		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 056 328</i>	<i>1 056 328</i>						<i>1 056 328</i>		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 341 680	23 341 680			3 794 680			19 547 000		

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
	Wydatki bieżące	23 341 680	23 341 680			3 794 680			19 547 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 639 780</i>	<i>19 639 780</i>			<i>3 611 480</i>			<i>16 028 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 175 100	16 175 100			3 385 300			12 789 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 464 680	3 464 680			226 180			3 238 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 551 000</i>	<i>3 551 000</i>			<i>131 000</i>			<i>3 420 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>150 900</i>	<i>150 900</i>			<i>52 200</i>			<i>98 700</i>		
85401	Świetlice szkolne	3 709 200	3 709 200			3 566 900			142 300		
	Wydatki bieżące	3 709 200	3 709 200			3 566 900			142 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 703 000</i>	<i>3 703 000</i>			<i>3 560 700</i>			<i>142 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521 200	3 521 200			3 385 300			135 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 800	181 800			175 400			6 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 200</i>	<i>6 200</i>			<i>6 200</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 211 600	7 211 600						7 211 600		
	Wydatki bieżące	7 211 600	7 211 600						7 211 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 189 900</i>	<i>7 189 900</i>						<i>7 189 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 312 400	6 312 400						6 312 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 500	877 500						877 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 700</i>	<i>21 700</i>						<i>21 700</i>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	408 900	408 900			100 000			308 900		
	Wydatki bieżące	408 900	408 900			100 000			308 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 900</i>	<i>33 900</i>						<i>33 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900	33 900						33 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>375 000</i>	<i>375 000</i>			<i>100 000</i>			<i>275 000</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 078 200	2 078 200						2 078 200		
	Wydatki bieżące	2 078 200	2 078 200						2 078 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 073 200</i>	<i>2 073 200</i>						<i>2 073 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 100	1 773 100						1 773 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 100	300 100						300 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>						<i>5 000</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 241 600	2 241 600						2 241 600		
	Wydatki bieżące	2 241 600	2 241 600						2 241 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 233 100</i>	<i>2 233 100</i>						<i>2 233 100</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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 400	1 930 400						1 930 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 700	302 700						302 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 500	8 500						8 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 470 100	3 470 100						3 470 100		
	Wydatki bieżące	3 470 100	3 470 100						3 470 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 458 200</i>	<i>3 458 200</i>						<i>3 458 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 900	2 234 900						2 234 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 300	1 223 300						1 223 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 900</i>	<i>11 900</i>						<i>11 900</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000	6 000			6 000					
	Wydatki bieżące	6 000	6 000			6 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>			<i>6 000</i>					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000	90 000			40 000			50 000		
	Wydatki bieżące	90 000	90 000			40 000			50 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>			<i>40 000</i>			<i>50 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	258 100	258 100						258 100		
	Wydatki bieżące	258 100	258 100						258 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>257 000</i>	<i>257 000</i>						<i>257 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 200	199 200						199 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 800	57 800						57 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>						<i>1 100</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000						3 145 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 145 000</i>	<i>3 145 000</i>						<i>3 145 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 300	56 300						56 300		
	Wydatki bieżące	56 300	56 300						56 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>56 300</i>	<i>56 300</i>						<i>56 300</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 300	56 300						56 300		
85495	Pozostała działalność	666 680	666 680			81 780			584 900		
	Wydatki bieżące	666 680	666 680			81 780			584 900		

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>	635 180	635 180			50 780			584 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	170 000						170 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 180	465 180			50 780			414 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
855	RODZINA	82 887 670	16 464 670	66 423 000		10 347 766	65 295 000		6 116 904	1 128 000	
	Wydatki bieżące	82 863 570	16 440 570	66 423 000		10 323 666	65 295 000		6 116 904	1 128 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 430 245	10 248 940	2 181 305		8 017 486	2 170 025		2 231 454	11 280	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 158 682	7 233 188	1 925 494		6 237 806	1 925 494		995 382		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 271 563	3 015 752	255 811		1 779 680	244 531		1 236 072	11 280	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 167 600	3 167 600			2 000 000			1 167 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67 265 725	3 024 030	64 241 695		306 180	63 124 975		2 717 850	1 116 720	
	Wydatki majątkowe	24 100	24 100			24 100					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	16 100	16 100			16 100					
85501	Świadczenia wychowawcze	42 555 000		42 555 000			42 555 000				
	Wydatki bieżące	42 555 000		42 555 000			42 555 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	638 325		638 325			638 325				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 024		490 024			490 024				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 301		148 301			148 301				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	41 916 675		41 916 675			41 916 675				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 561 573	821 573	22 740 000		821 573	22 740 000				
	Wydatki bieżące	23 561 573	821 573	22 740 000		821 573	22 740 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 071 893	540 193	1 531 700		540 193	1 531 700				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 363	438 893	1 435 470		438 893	1 435 470				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 530	101 300	96 230		101 300	96 230				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 489 680	281 380	21 208 300		281 380	21 208 300				
85504	Wspieranie rodziny	178 793	178 793			178 793					

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	178 793	178 793			178 793					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	178 793	178 793			178 793					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 413	172 413			172 413					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 380	6 380			6 380					
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 347 400	9 347 400			9 347 400					
	Wydatki bieżące	9 323 300	9 323 300			9 323 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 298 500	7 298 500			7 298 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626 500	5 626 500			5 626 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 672 000	1 672 000			1 672 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 800	24 800			24 800					
	Wydatki majątkowe	24 100	24 100			24 100					
	- roboty inwestycyjne	8 000	8 000			8 000					
	- zakupy inwestycyjne	16 100	16 100			16 100					
85508	Rodziny zastępcze	4 813 252	3 758 252	1 055 000					3 758 252	1 055 000	
	Wydatki bieżące	4 813 252	3 758 252	1 055 000					3 758 252	1 055 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 184 152	1 173 602	10 550					1 173 602	10 550	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 122	765 122						765 122		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 030	408 480	10 550					408 480	10 550	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 629 100	2 584 650	1 044 450					2 584 650	1 044 450	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 431 652	2 358 652	73 000					2 358 652	73 000	
	Wydatki bieżące	2 431 652	2 358 652	73 000					2 358 652	73 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 058 582	1 057 852	730					1 057 852	730	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 260	230 260						230 260		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 322	827 592	730					827 592	730	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 167 600	1 167 600						1 167 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	205 470	133 200	72 270					133 200	72 270	

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 467 300	44 467 300			34 967 300			9 500 000		
	Wydatki bieżące	36 596 400	36 596 400			27 786 400			8 810 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 896 400</i>	<i>35 896 400</i>			<i>27 086 400</i>			<i>8 810 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 900	444 900			444 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 451 500	35 451 500			26 641 500			8 810 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	7 870 900	7 870 900			7 180 900			690 000		
	- roboty inwestycyjne	7 839 100	7 839 100			7 149 100			690 000		
	- zakupy inwestycyjne	31 800	31 800			31 800					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
	Wydatki bieżące	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 004 000</i>	<i>6 004 000</i>			<i>3 204 000</i>			<i>2 800 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 004 000	6 004 000			3 204 000			2 800 000		
90002	Gospodarka odpadami	16 409 000	16 409 000			16 409 000					
	Wydatki bieżące	16 209 000	16 209 000			16 209 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 209 000</i>	<i>16 209 000</i>			<i>16 209 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 900	444 900			444 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 764 100	15 764 100			15 764 100					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 400 000	5 400 000			2 560 000			2 840 000		
	Wydatki bieżące	5 400 000	5 400 000			2 560 000			2 840 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>			<i>2 560 000</i>			<i>2 840 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400 000	5 400 000			2 560 000			2 840 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 610 800	2 610 800			1 460 800			1 150 000		
	Wydatki bieżące	2 610 800	2 610 800			1 460 800			1 150 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 610 800</i>	<i>2 610 800</i>			<i>1 460 800</i>			<i>1 150 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 610 800	2 610 800			1 460 800			1 150 000		
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 855 000	5 855 000			3 145 000			2 710 000		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>			<i>2 780 000</i>			<i>2 020 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 780 000			2 020 000		
	Wydatki majątkowe	1 055 000	1 055 000			365 000			690 000		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 055 000</i>	<i>1 055 000</i>			<i>365 000</i>			<i>690 000</i>		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000	185 000			185 000					
	Wydatki bieżące	185 000	185 000			185 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>			<i>185 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000	185 000			185 000					
90095	Pozostała działalność	7 303 500	7 303 500			7 303 500					
	Wydatki bieżące	687 600	687 600			687 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>687 600</i>	<i>687 600</i>			<i>687 600</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 600	687 600			687 600					
	Wydatki majątkowe	6 615 900	6 615 900			6 615 900					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>31 800</i>	<i>31 800</i>			<i>31 800</i>					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>6 584 100</i>	<i>6 584 100</i>			<i>6 584 100</i>					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 517 480	20 517 480			6 972 480			13 545 000		
	Wydatki bieżące	19 497 480	19 497 480			6 289 480			13 208 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>193 380</i>	<i>193 380</i>			<i>193 380</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 580	192 580			192 580					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 224 100</i>	<i>19 224 100</i>			<i>6 016 100</i>			<i>13 208 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 020 000	1 020 000			683 000			337 000		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>			<i>100 000</i>			<i>52 000</i>		
	(w tym: dotacje)	152 000	152 000			100 000			52 000		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>868 000</i>	<i>868 000</i>			<i>583 000</i>			<i>285 000</i>		
	(w tym: dotacje)	598 000	598 000			583 000			15 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	516 500	516 500			516 500					
	Wydatki bieżące	416 500	416 500			416 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>			<i>36 500</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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	36 500	36 500			36 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>					
	(w tym: dotacje)	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>					
92106	Teatry	2 985 000	2 985 000						2 985 000		
	Wydatki bieżące	2 985 000	2 985 000						2 985 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 985 000</i>	<i>2 985 000</i>						<i>2 985 000</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 348 000	4 348 000						4 348 000		
	Wydatki bieżące	4 348 000	4 348 000						4 348 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 348 000</i>	<i>4 348 000</i>						<i>4 348 000</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 716 000	4 716 000			4 716 000					
	Wydatki bieżące	4 133 000	4 133 000			4 133 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 133 000</i>	<i>4 133 000</i>			<i>4 133 000</i>					
	Wydatki majątkowe	583 000	583 000			583 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>583 000</i>	<i>583 000</i>			<i>583 000</i>					
	(w tym: dotacje)	<i>583 000</i>	<i>583 000</i>			<i>583 000</i>					
92116	Biblioteki	4 790 100	4 790 100			1 583 100			3 207 000		
	Wydatki bieżące	4 754 100	4 754 100			1 583 100			3 171 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 754 100</i>	<i>4 754 100</i>			<i>1 583 100</i>			<i>3 171 000</i>		
	Wydatki majątkowe	36 000	36 000						36 000		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>						<i>36 000</i>		
	(w tym: dotacje)	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>						<i>36 000</i>		
92118	Muzea	3 005 000	3 005 000						3 005 000		
	Wydatki bieżące	2 704 000	2 704 000						2 704 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 704 000</i>	<i>2 704 000</i>						<i>2 704 000</i>		
	Wydatki majątkowe	301 000	301 000						301 000		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>285 000</i>	<i>285 000</i>						<i>285 000</i>		
	(w tym: dotacje)	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>						<i>15 000</i>		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>						<i>16 000</i>		
	(w tym: dotacje)	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>						<i>16 000</i>		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	20 000			20 000					

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
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
92195	Pozostała działalność	136 880	136 880			136 880					
	Wydatki bieżące	136 880	136 880			136 880					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	136 880	136 880			136 880					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 080	136 080			136 080					
926	KULTURA FIZYCZNA	12 158 100	12 158 100			12 158 100					
	Wydatki bieżące	11 458 100	11 458 100			11 458 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 326 100	4 326 100			4 326 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 324 100	4 324 100			4 324 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 000 000	7 000 000			7 000 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	132 000	132 000			132 000					
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000			700 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92601	Obiekty sportowe	4 900 000	4 900 000			4 900 000					
	Wydatki bieżące	4 200 000	4 200 000			4 200 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 200 000	4 200 000			4 200 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200 000	4 200 000			4 200 000					
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000			700 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000 000	7 000 000			7 000 000					
	Wydatki bieżące	7 000 000	7 000 000			7 000 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 000 000	7 000 000			7 000 000					
92695	Pozostała działalność	258 100	258 100			258 100					
	Wydatki bieżące	258 100	258 100			258 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	126 100	126 100			126 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 100	124 100			124 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	132 000	132 000			132 000					

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
	OGÓŁEM	559 518 000	480 019 760	79 476 240	22 000	315 385 462	67 741 104	18 000	164 634 298	11 735 136	4 000
	Wydatki bieżące	475 598 150	396 099 910	79 476 240	22 000	279 054 462	67 741 104	18 000	117 045 448	11 735 136	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>321 299 283</i>	<i>307 770 098</i>	<i>13 507 185</i>	<i>22 000</i>	<i>225 291 332</i>	<i>3 376 321</i>	<i>18 000</i>	<i>82 478 766</i>	<i>10 130 864</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 648 207	190 352 826	11 295 081	300	132 579 095	2 686 330		57 773 731	8 608 751	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 651 076	117 417 272	2 212 104	21 700	92 712 237	689 991	18 000	24 705 035	1 522 113	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>59 284 499</i>	<i>57 936 047</i>	<i>1 348 452</i>		<i>28 584 500</i>	<i>1 227 000</i>		<i>29 351 547</i>	<i>121 452</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>79 918 413</i>	<i>15 297 810</i>	<i>64 620 603</i>		<i>12 305 060</i>	<i>63 137 783</i>		<i>2 992 750</i>	<i>1 482 820</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>3 413 255</i>	<i>3 413 255</i>			<i>1 190 870</i>			<i>2 222 385</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 182 700</i>	<i>3 182 700</i>			<i>3 182 700</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>			<i>8 500 000</i>					
	Wydatki majątkowe	83 919 850	83 919 850			36 331 000			47 588 850		
	- zakupy inwestycyjne	3 780 900	3 780 900			3 578 900			202 000		
	(w tym: dotacje)	152 000	152 000			100 000			52 000		
	- roboty inwestycyjne	79 139 150	79 139 150			31 752 300			47 386 850		
	(w tym: dotacje)	598 000	598 000			583 000			15 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	999 800	999 800			999 800					