

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 17 grudnia 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2016 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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
500	HANDEL	124 000	124 000			124 000					
50095	Pozostała działalność	124 000	124 000			124 000					
	Wydatki bieżące	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 000	109 000			109 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 983 322	44 983 322			31 793 600			13 189 722		
	Wydatki bieżące	16 951 000	16 951 000			15 999 000			952 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 737 000	16 737 000			15 785 000			952 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 530	2 820 530			2 820 530					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 916 470	13 916 470			12 964 470			952 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	28 032 322	28 032 322			15 794 600			12 237 722		
	- roboty inwestycyjne	27 107 322	27 107 322			14 879 600			12 227 722		
	- zakupy inwestycyjne	425 000	425 000			415 000			10 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					

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
60002	Infrastruktura kolejowa	350 000	350 000			350 000					
	Wydatki bieżące	320 000	320 000			320 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>			<i>110 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000			110 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>			<i>210 000</i>					
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 800 000	9 800 000			9 800 000					
	Wydatki bieżące:	9 300 000	9 300 000			9 300 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 300 000</i>	<i>9 300 000</i>			<i>9 300 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300 000	9 300 000			9 300 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 189 722	13 189 722						13 189 722		
	Wydatki bieżące	952 000	952 000						952 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>952 000</i>	<i>952 000</i>						<i>952 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 000	952 000						952 000		
	Wydatki majątkowe	12 237 722	12 237 722						12 237 722		
	- roboty inwestycyjne	12 227 722	12 227 722						12 227 722		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
60016	Drogi publiczne gminne	13 950 200	13 950 200			13 950 200					
	Wydatki bieżące	470 000	470 000			470 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>			<i>470 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000	470 000			470 000					
	Wydatki majątkowe	13 480 200	13 480 200			13 480 200					
	- roboty inwestycyjne	13 480 200	13 480 200			13 480 200					
60017	Drogi wewnętrzne	1 587 900	1 587 900			1 587 900					
	Wydatki bieżące	418 500	418 500			418 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>418 500</i>	<i>418 500</i>			<i>418 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 500	418 500			418 500					
	Wydatki majątkowe	1 169 400	1 169 400			1 169 400					
	- roboty inwestycyjne	1 169 400	1 169 400			1 169 400					

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
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	904 000	904 000			904 000					
	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	615 000	615 000			615 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	- zakupy inwestycyjne	415 000	415 000			415 000					
60095	Pozostała działalność	5 201 500	5 201 500			5 201 500					
	Wydatki bieżące	5 201 500	5 201 500			5 201 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 197 500</i>	<i>5 197 500</i>			<i>5 197 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 530	2 820 530			2 820 530					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 376 970	2 376 970			2 376 970					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
630	TURYSTYKA	113 500	113 500			113 500					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	113 500	113 500			113 500					
	Wydatki bieżące	113 500	113 500			113 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>93 500</i>	<i>93 500</i>			<i>93 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500			4 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000	89 000			89 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 696 200	6 628 500	67 700		6 628 500				67 700	
	Wydatki bieżące	4 845 700	4 778 000	67 700		4 778 000				67 700	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 895 700</i>	<i>1 828 000</i>	<i>67 700</i>		<i>1 828 000</i>				<i>67 700</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 700	29 000	31 700		29 000				31 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 835 000	1 799 000	36 000		1 799 000				36 000	
	Dotacje na zadania bieżące	2 950 000	2 950 000			2 950 000					
	Wydatki majątkowe	1 850 500	1 850 500			1 850 500					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
	- zakupy inwestycyjne	850 000	850 000			850 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 500	500 500			500 500					

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
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 450 000	3 450 000			3 450 000					
	Wydatki bieżące	2 950 000	2 950 000			2 950 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 950 000</i>	<i>2 950 000</i>			<i>2 950 000</i>					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 604 800	2 537 100	67 700		2 537 100				67 700	
	Wydatki bieżące	1 754 800	1 687 100	67 700		1 687 100				67 700	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 754 800</i>	<i>1 687 100</i>	<i>67 700</i>		<i>1 687 100</i>				<i>67 700</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	9 000	31 700		9 000				31 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 714 100	1 678 100	36 000		1 678 100				36 000	
	Wydatki majątkowe	850 000	850 000			850 000					
	- zakupy inwestycyjne	850 000	850 000			850 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 500	500 500			500 500					
	Wydatki majątkowe	500 500	500 500			500 500					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 500	500 500			500 500					
70095	Pozostała działalność	140 900	140 900			140 900					
	Wydatki bieżące	140 900	140 900			140 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>140 900</i>	<i>140 900</i>			<i>140 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 900	120 900			120 900					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 517 000	3 928 000	572 000	17 000	3 428 000		17 000	500 000	572 000	
	Wydatki bieżące	3 194 000	2 605 000	572 000	17 000	2 105 000		17 000	500 000	572 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 194 000</i>	<i>2 605 000</i>	<i>572 000</i>	<i>17 000</i>	<i>2 105 000</i>		<i>17 000</i>	<i>500 000</i>	<i>572 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 300	214 200	367 100		27 000			187 200	367 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 612 700	2 390 800	204 900	17 000	2 078 000		17 000	312 800	204 900	
	Wydatki majątkowe	1 323 000	1 323 000			1 323 000					
	- roboty inwestycyjne	1 323 000	1 323 000			1 323 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	728 000	728 000			728 000					
	Wydatki bieżące	728 000	728 000			728 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>728 000</i>	<i>728 000</i>			<i>728 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 000	701 000			701 000					

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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 000		169 000						169 000	
	Wydatki bieżące	169 000		169 000						169 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>169 000</i>		<i>169 000</i>						<i>169 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000		41 000						41 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 000		128 000						128 000	
71015	Nadzór budowlany	603 000	200 000	403 000					200 000	403 000	
	Wydatki bieżące	603 000	200 000	403 000					200 000	403 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>603 000</i>	<i>200 000</i>	<i>403 000</i>					<i>200 000</i>	<i>403 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 300	187 200	326 100					187 200	326 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 700	12 800	76 900					12 800	76 900	
71035	Cmentarze	2 717 000	2 700 000		17 000	2 700 000		17 000			
	Wydatki bieżące	1 394 000	1 377 000		17 000	1 377 000		17 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 394 000</i>	<i>1 377 000</i>		<i>17 000</i>	<i>1 377 000</i>		<i>17 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 000	1 377 000		17 000	1 377 000		17 000			
	Wydatki majątkowe	1 323 000	1 323 000			1 323 000					
	- roboty inwestycyjne	1 323 000	1 323 000			1 323 000					
71095	Pozostała działalność	300 000	300 000						300 000		
	Wydatki bieżące	300 000	300 000						300 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>						<i>300 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	300 000						300 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 441 492	39 773 892	663 600	4 000	35 060 332	604 200		4 713 560	59 400	4 000
	Wydatki bieżące	39 336 492	38 668 892	663 600	4 000	33 955 332	604 200		4 713 560	59 400	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>37 641 792</i>	<i>36 974 192</i>	<i>663 600</i>	<i>4 000</i>	<i>32 333 432</i>	<i>604 200</i>		<i>4 640 760</i>	<i>59 400</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 276 085	26 624 485	651 300	300	23 554 825	604 200		3 069 660	47 100	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 365 707	10 349 707	12 300	3 700	8 778 607			1 571 100	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>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 046 000</i>	<i>1 046 000</i>			<i>1 046 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>50 900</i>	<i>50 900</i>			<i>50 900</i>					
	Wydatki majątkowe	1 105 000	1 105 000			1 105 000					
	- zakupy inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					
	- roboty inwestycyjne	355 000	355 000			355 000					

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
75011	Urzędy Wojewódzkie	3 860 460	3 234 860	625 600		1 588 100	604 200		1 646 760	21 400	
	Wydatki bieżące	3 860 460	3 234 860	625 600		1 588 100	604 200		1 646 760	21 400	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 860 460</i>	<i>3 234 860</i>	<i>625 600</i>		<i>1 588 100</i>	<i>604 200</i>		<i>1 646 760</i>	<i>21 400</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530 460	2 904 860	625 600		1 258 100	604 200		1 646 760	21 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	330 000			330 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 063 800	3 063 800						3 063 800		
	Wydatki bieżące	3 063 800	3 063 800						3 063 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 991 000</i>	<i>2 991 000</i>						<i>2 991 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 900	1 422 900						1 422 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 568 100	1 568 100						1 568 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</i>		
75022	Rada Miejska	418 000	418 000			418 000					
	Wydatki bieżące	418 000	418 000			418 000					
	<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>391 000</i>	<i>391 000</i>			<i>391 000</i>					
75023	Urząd Miejski	29 672 882	29 672 882			29 672 882					
	Wydatki bieżące	28 567 882	28 567 882			28 567 882					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 296 882</i>	<i>28 296 882</i>			<i>28 296 882</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 955 585	21 955 585			21 955 585					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 341 297	6 341 297			6 341 297					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>271 000</i>	<i>271 000</i>			<i>271 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 105 000	1 105 000			1 105 000					
	- roboty inwestycyjne	355 000	355 000			355 000					
	- zakupy inwestycyjne	750 000	750 000			750 000					
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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>45 000</i>	<i>3 000</i>	<i>38 000</i>	<i>4 000</i>				<i>3 000</i>	<i>38 000</i>	<i>4 000</i>
	- 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

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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	915 000	915 000			915 000					
	Wydatki bieżące	915 000	915 000			915 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	895 000	895 000			895 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 000	880 000			880 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	20 000			20 000					
75095	Pozostała działalność	2 466 350	2 466 350			2 466 350					
	Wydatki bieżące	2 466 350	2 466 350			2 466 350					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 526 450	1 526 450			1 526 450					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 140	326 140			326 140					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 310	1 200 310			1 200 310					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	364 000	364 000			364 000					
	<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>	50 900	50 900			50 900					
752	OBRONA NARODOWA	20 000	20 000			20 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	20 000	20 000			20 000					
	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					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 323 000	90 000	9 233 000		90 000				9 233 000	
	Wydatki bieżące	9 303 000	70 000	9 233 000		70 000				9 233 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 924 450	55 000	8 869 450		55 000				8 869 450	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 926 498		7 926 498						7 926 498	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	997 952	55 000	942 952		55 000				942 952	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000			15 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	363 550		363 550						363 550	
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000			20 000					
	- zakupy inwestycyjne	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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 233 000		9 233 000						9 233 000	
	Wydatki bieżące	9 233 000		9 233 000						9 233 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 869 450</i>		<i>8 869 450</i>						<i>8 869 450</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 926 498		7 926 498						7 926 498	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	942 952		942 952						942 952	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>363 550</i>		<i>363 550</i>						<i>363 550</i>	
75414	Obrona cywilna	45 000	45 000			45 000					
	Wydatki bieżące	25 000	25 000			25 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>			<i>25 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000			25 000					
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000			20 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
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>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki bieżące	30 000	30 000			30 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 680 400	8 680 400			8 680 400					
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>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>			<i>8 500 000</i>					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 400	180 400			180 400					
	Wydatki bieżące	180 400	180 400			180 400					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>180 400</i>	<i>180 400</i>			<i>180 400</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 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 333 343	7 333 343			6 364 500			968 843		
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<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					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 354 500	6 354 500			6 354 500					
	Wydatki bieżące	3 900 000	3 900 000			3 900 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 900 000</i>	<i>3 900 000</i>			<i>3 900 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900 000	3 900 000			3 900 000					
	Wydatki majątkowe	2 454 500	2 454 500			2 454 500					
	- roboty inwestycyjne	2 454 500	2 454 500			2 454 500					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	968 843	968 843						968 843		
	Wydatki bieżące	968 843	968 843						968 843		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>968 843</i>	<i>968 843</i>						<i>968 843</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968 843	968 843						968 843		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 392 349	168 392 349			112 539 586			55 852 763		
	Wydatki bieżące	166 716 100	166 716 100			111 043 337			55 672 763		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>149 819 821</i>	<i>149 819 821</i>			<i>102 730 721</i>			<i>47 089 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 478 421	121 478 421			82 462 521			39 015 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 341 400	28 341 400			20 268 200			8 073 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 610 000</i>	<i>15 610 000</i>			<i>7 835 000</i>			<i>7 775 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>446 500</i>	<i>446 500</i>			<i>269 400</i>			<i>177 100</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>839 779</i>	<i>839 779</i>			<i>208 216</i>			<i>631 563</i>		
	Wydatki majątkowe	1 676 249	1 676 249			1 496 249			180 000		
	- roboty inwestycyjne	1 670 000	1 670 000			1 490 000			180 000		
	- zakupy inwestycyjne	6 249	6 249			6 249					

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
80101	Szkoły podstawowe	40 813 400	40 813 400			40 813 400					
	Wydatki bieżące	40 813 400	40 813 400			40 813 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 656 000</i>	<i>38 656 000</i>			<i>38 656 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 182 300	33 182 300			33 182 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 473 700	5 473 700			5 473 700					
	Dotacje na zadania bieżące	2 060 000	2 060 000			2 060 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 400	97 400			97 400					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 467 300	2 467 300						2 467 300		
	Wydatki bieżące	2 467 300	2 467 300						2 467 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 014 100</i>	<i>2 014 100</i>						<i>2 014 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 300	1 751 300						1 751 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 800	262 800						262 800		
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000						450 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200						3 200		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000	60 000			60 000					
	Wydatki bieżące	60 000	60 000			60 000					
	Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000			60 000					
80104	Przedszkola	29 377 949	29 377 949			29 377 949					
	Wydatki bieżące	29 373 100	29 373 100			29 373 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 848 100</i>	<i>25 848 100</i>			<i>25 848 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 451 000	21 451 000			21 451 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 397 100	4 397 100			4 397 100					
	Dotacje na zadania bieżące	3 450 000	3 450 000			3 450 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000			75 000					
	Wydatki majątkowe	4 849	4 849			4 849					
	- zakupy inwestycyjne	4 849	4 849			4 849					
80105	Przedszkola specjalne	1 050 000	1 050 000			1 050 000					
	Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000			1 050 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000			1 050 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Dotacje na zadania 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
80110	Gimnazja	24 195 700	24 195 700			24 195 700					
	Wydatki bieżące	24 195 700	24 195 700			24 195 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 681 300</i>	<i>23 681 300</i>			<i>23 681 300</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 497 000	20 497 000			20 497 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 184 300	3 184 300			3 184 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>430 000</i>	<i>430 000</i>			<i>430 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>84 400</i>	<i>84 400</i>			<i>84 400</i>					
80111	Gimnazja specjalne	1 142 600	1 142 600						1 142 600		
	Wydatki bieżące	1 142 600	1 142 600						1 142 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 140 100</i>	<i>1 140 100</i>						<i>1 140 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 600	1 017 600						1 017 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 500	122 500						122 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>						<i>2 500</i>		
80113	Dowozenie uczniów do szkół	130 000	130 000			130 000					
	Wydatki bieżące	130 000	130 000			130 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>			<i>130 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	130 000			130 000					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 188 500	1 188 500			1 188 500					
	Wydatki bieżące	1 188 500	1 188 500			1 188 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 188 000</i>	<i>1 188 000</i>			<i>1 188 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 100	1 022 100			1 022 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 900	165 900			165 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			<i>500</i>					
80120	Licea ogólnokształcące	18 462 100	18 462 100						18 462 100		
	Wydatki bieżące	18 462 100	18 462 100						18 462 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 922 100</i>	<i>15 922 100</i>						<i>15 922 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 801 000	13 801 000						13 801 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 121 100	2 121 100						2 121 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>						<i>2 500 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>						<i>40 000</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
80130	Szkoły zawodowe	26 813 100	26 813 100						26 813 100		
	Wydatki bieżące	26 813 100	26 813 100						26 813 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 962 600</i>	<i>21 962 600</i>						<i>21 962 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 609 100	18 609 100						18 609 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 353 500	3 353 500						3 353 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 730 000</i>	<i>4 730 000</i>						<i>4 730 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120 500</i>	<i>120 500</i>						<i>120 500</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	973 100	973 100						973 100		
	Wydatki bieżące	973 100	973 100						973 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>970 800</i>	<i>970 800</i>						<i>970 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 600	848 600						848 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 200	122 200						122 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>						<i>2 300</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 286 400	1 286 400						1 286 400		
	Wydatki bieżące	1 286 400	1 286 400						1 286 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 283 400</i>	<i>1 283 400</i>						<i>1 283 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 900	1 092 900						1 092 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 500	190 500						190 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	779 600	779 600			514 400			265 200		
	Wydatki bieżące	779 600	779 600			514 400			265 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>779 600</i>	<i>779 600</i>			<i>514 400</i>			<i>265 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 900	101 900			33 700			68 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 700	677 700			480 700			197 000		
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	1 418 300	1 418 300			1 418 300					
	Wydatki bieżące	1 416 900	1 416 900			1 416 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>715 300</i>	<i>715 300</i>			<i>715 300</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 700	602 700			602 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 600	112 600			112 600					

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>	700 000	700 000			700 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 600	1 600			1 600					
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 400	1 400			1 400					
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	1 400	1 400			1 400					
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	6 315 921	6 315 921			5 735 021			580 900		
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 315 921	6 315 921			5 735 021			580 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 183 321	6 183 321			5 649 521			533 800		
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 687 421	5 687 421			5 235 521			451 900		
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	495 900	495 900			414 000			81 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	120 000	120 000			75 000			45 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 600	12 600			10 500			2 100		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 165 100	1 165 100						1 165 100		
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 165 100	1 165 100						1 165 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 112 100	1 112 100						1 112 100		
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	888 400	888 400						888 400		
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	223 700	223 700						223 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000	50 000						50 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	3 000						3 000		
80195	Pozostała działalność	10 743 279	10 743 279			8 046 316			2 696 963		
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 073 279	9 073 279			6 556 316			2 516 963		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 233 000	8 233 000			6 348 100			1 884 900		
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	925 100	925 100			438 200			486 900		
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 307 900	7 307 900			5 909 900			1 398 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	839 779	839 779			208 216			631 563		
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 670 000	1 670 000			1 490 000			180 000		
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	1 670 000	1 670 000			1 490 000			180 000		

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
851	OCHRONA ZDROWIA	3 678 000	3 660 000	18 000		3 660 000	7 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 578 000	3 560 000	18 000		3 560 000	7 000			11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 373 000</i>	<i>2 355 000</i>	<i>18 000</i>		<i>2 355 000</i>	<i>7 000</i>			<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 730	153 730	7 000		153 730	7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 212 270	2 201 270	11 000		2 201 270				11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 205 000</i>	<i>1 205 000</i>			<i>1 205 000</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	218 000	218 000			218 000					
	Wydatki bieżące	218 000	218 000			218 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>218 000</i>	<i>218 000</i>			<i>218 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 000	218 000			218 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	260 000	260 000			260 000					
	Wydatki bieżące	260 000	260 000			260 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>			<i>95 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	95 000			95 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>			<i>165 000</i>					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 340 000	2 340 000			2 340 000					
	Wydatki bieżące	2 240 000	2 240 000			2 240 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 340 000</i>	<i>1 340 000</i>			<i>1 340 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 730	153 730			153 730					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 270	1 186 270			1 186 270					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
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	

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
85195	Pozostała działalność	849 000	842 000	7 000		842 000	7 000				
	Wydatki bieżące	849 000	842 000	7 000		842 000	7 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>709 000</i>	<i>702 000</i>	<i>7 000</i>		<i>702 000</i>	<i>7 000</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000			7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702 000	702 000			702 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>					
852	POMOC SPOŁECZNA	58 744 441	36 840 441	21 904 000		29 967 901	21 899 000		6 872 540	5 000	
	Wydatki bieżące	58 744 441	36 840 441	21 904 000		29 967 901	21 899 000		6 872 540	5 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 151 965</i>	<i>21 407 705</i>	<i>1 744 260</i>		<i>18 513 961</i>	<i>1 739 260</i>		<i>2 893 744</i>	<i>5 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 771 968	13 384 758	1 387 210		11 797 084	1 382 210		1 587 674	5 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 379 997	8 022 947	357 050		6 716 877	357 050		1 306 070		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 844 600</i>	<i>1 617 600</i>	<i>1 227 000</i>		<i>450 000</i>	<i>1 227 000</i>		<i>1 167 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 747 876</i>	<i>13 815 136</i>	<i>18 932 740</i>		<i>11 003 940</i>	<i>18 932 740</i>		<i>2 811 196</i>		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 457 540	2 457 540						2 457 540		
	Wydatki bieżące	2 457 540	2 457 540						2 457 540		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 156 740</i>	<i>1 156 740</i>						<i>1 156 740</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 550	226 550						226 550		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 190	930 190						930 190		
	<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>133 200</i>	<i>133 200</i>						<i>133 200</i>		
85202	Domy pomocy społecznej	7 306 506	7 306 506			7 306 506					
	Wydatki bieżące	7 306 506	7 306 506			7 306 506					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 293 606</i>	<i>7 293 606</i>			<i>7 293 606</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 834	2 630 834			2 630 834					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 662 772	4 662 772			4 662 772					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 900</i>	<i>12 900</i>			<i>12 900</i>					
85203	Ośrodki wsparcia	2 149 059	922 059	1 227 000		922 059	1 227 000				
	Wydatki bieżące	2 149 059	922 059	1 227 000		922 059	1 227 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>620 519</i>	<i>620 519</i>			<i>620 519</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 584	399 584			399 584					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 935	220 935			220 935					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 527 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1 227 000</i>		<i>300 000</i>	<i>1 227 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 540</i>	<i>1 540</i>			<i>1 540</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
85204	Rodziny zastępcze	3 714 000	3 714 000						3 714 000		
	Wydatki bieżące	3 714 000	3 714 000						3 714 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 036 004</i>	<i>1 036 004</i>						<i>1 036 004</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 724	714 724						714 724		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 280	321 280						321 280		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 677 996</i>	<i>2 677 996</i>						<i>2 677 996</i>		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000		5 000						5 000	
	Wydatki bieżące	5 000		5 000						5 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>						<i>5 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000						5 000	
85206	Wspieranie rodziny	177 537	177 537			177 537					
	Wydatki bieżące	177 537	177 537			177 537					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>177 537</i>	<i>177 537</i>			<i>177 537</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 157	171 157			171 157					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 380	6 380			6 380					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 254 000	864 000	20 390 000		864 000	20 390 000				
	Wydatki bieżące	21 254 000	864 000	20 390 000		864 000	20 390 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 044 700</i>	<i>583 500</i>	<i>1 461 200</i>		<i>583 500</i>	<i>1 461 200</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 098	486 888	1 382 210		486 888	1 382 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 602	96 612	78 990		96 612	78 990				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 209 300</i>	<i>280 500</i>	<i>18 928 800</i>		<i>280 500</i>	<i>18 928 800</i>				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	297 000	199 000	98 000		199 000	98 000				
	Wydatki bieżące	297 000	199 000	98 000		199 000	98 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>297 000</i>	<i>199 000</i>	<i>98 000</i>		<i>199 000</i>	<i>98 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 000	199 000	98 000		199 000	98 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 283 000	3 283 000			3 283 000					
	Wydatki bieżące	3 283 000	3 283 000			3 283 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 283 000</i>	<i>3 283 000</i>			<i>3 283 000</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
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 600 000	4 600 000			4 600 000					
	Wydatki bieżące	4 600 000	4 600 000			4 600 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000	4 600 000			4 600 000					
85216	Zasiłki stałe	1 615 000	1 615 000			1 615 000					
	Wydatki bieżące	1 615 000	1 615 000			1 615 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615 000	1 615 000			1 615 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 000	700 000						700 000		
	Wydatki bieżące	700 000	700 000						700 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	8 056 463	8 052 463	4 000		8 052 463	4 000				
	Wydatki bieżące	8 056 463	8 052 463	4 000		8 052 463	4 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 006 523	8 006 463	60		8 006 463	60				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 951 015	6 951 015			6 951 015					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 508	1 055 448	60		1 055 448	60				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 940	46 000	3 940		46 000	3 940				
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki bieżące	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	1 716 386	1 536 386	180 000		1 536 386	180 000				
	Wydatki bieżące	1 716 386	1 536 386	180 000		1 536 386	180 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 700 386	1 520 386	180 000		1 520 386	180 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 606	1 157 606			1 157 606					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 780	362 780	180 000		362 780	180 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000			16 000					
85232	Centra integracji społecznej	24 050	24 050			24 050					
	Wydatki bieżące	24 050	24 050			24 050					
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 050	24 050			24 050					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 050	24 050			24 050					

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
85295	Pozostała działalność	1 366 700	1 366 700			1 365 700			1 000		
	Wydatki bieżące	1 366 700	1 366 700			1 365 700			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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 149 000	1 149 000			1 149 000					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 850 964	11 502 964	348 000		8 915 800			2 587 164	348 000	
	Wydatki bieżące	11 697 964	11 349 964	348 000		8 762 800			2 587 164	348 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 810 100	7 462 100	348 000		7 287 200			174 900	348 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 964 100	5 774 100	190 000		5 602 200			171 900	190 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 846 000	1 688 000	158 000		1 685 000			3 000	158 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 863 064	3 863 064			1 450 800			2 412 264		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 800	24 800			24 800					
	Wydatki majątkowe	153 000	153 000			153 000					
	- roboty inwestycyjne	153 000	153 000			153 000					
85305	Żłobki	8 915 800	8 915 800			8 915 800					
	Wydatki bieżące	8 762 800	8 762 800			8 762 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 287 200	7 287 200			7 287 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 602 200	5 602 200			5 602 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 685 000	1 685 000			1 685 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 450 800	1 450 800			1 450 800					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 800	24 800			24 800					
	Wydatki majątkowe	153 000	153 000			153 000					
	- roboty inwestycyjne	153 000	153 000			153 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 908	175 908						175 908		
	Wydatki bieżące	175 908	175 908						175 908		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	175 908	175 908						175 908		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	522 900	174 900	348 000					174 900	348 000	
	Wydatki bieżące	522 900	174 900	348 000					174 900	348 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	522 900	174 900	348 000					174 900	348 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 900	171 900	190 000					171 900	190 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 000	3 000	158 000					3 000	158 000	

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
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 236 356	2 236 356						2 236 356		
	Wydatki bieżące	2 236 356	2 236 356						2 236 356		
	Dotacje na zadania bieżące	2 236 356	2 236 356						2 236 356		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 282 500	22 282 500			3 270 100			19 012 400		
	Wydatki bieżące	22 282 500	22 282 500			3 270 100			19 012 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 933 300	18 933 300			3 118 300			15 815 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 574 700	15 574 700			2 918 100			12 656 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 358 600	3 358 600			200 200			3 158 400		
	Dotacje na zadania bieżące	3 211 000	3 211 000			111 000			3 100 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 200	138 200			40 800			97 400		
85401	Świetlice szkolne	3 216 200	3 216 200			3 072 600			143 600		
	Wydatki bieżące	3 216 200	3 216 200			3 072 600			143 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 210 400	3 210 400			3 066 800			143 600		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 055 300	3 055 300			2 918 100			137 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 100	155 100			148 700			6 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800			5 800					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 151 200	7 151 200						7 151 200		
	Wydatki bieżące	7 151 200	7 151 200						7 151 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 130 000	7 130 000						7 130 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 239 000	6 239 000						6 239 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 000	891 000						891 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200	21 200						21 200		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 900	413 900			80 000			333 900		
	Wydatki bieżące	413 900	413 900			80 000			333 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 900	33 900						33 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 900	33 900						33 900		
	Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000			80 000			300 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 144 200	2 144 200						2 144 200		
	Wydatki bieżące	2 144 200	2 144 200						2 144 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 139 500	2 139 500						2 139 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 400	1 839 400						1 839 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 100	300 100						300 100		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	4 700						4 700		

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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 240 500	2 240 500						2 240 500		
	Wydatki bieżące	2 240 500	2 240 500						2 240 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 232 000</i>	<i>2 232 000</i>						<i>2 232 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 900	1 929 900						1 929 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 100	302 100						302 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>						<i>8 500</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 481 800	3 481 800						3 481 800		
	Wydatki bieżące	3 481 800	3 481 800						3 481 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 469 800</i>	<i>3 469 800</i>						<i>3 469 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 300	2 212 300						2 212 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 257 500	1 257 500						1 257 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>						<i>12 000</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000	85 000			35 000			50 000		
	Wydatki bieżące	85 000	85 000			35 000			50 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>			<i>35 000</i>			<i>50 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	252 100	252 100						252 100		
	Wydatki bieżące	252 100	252 100						252 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>251 100</i>	<i>251 100</i>						<i>251 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 500	211 500						211 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 600	39 600						39 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>						<i>1 000</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 800 000	2 800 000						2 800 000		
	Wydatki bieżące	2 800 000	2 800 000						2 800 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>						<i>2 800 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 100	57 100						57 100		
	Wydatki bieżące	57 100	57 100						57 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>57 100</i>	<i>57 100</i>						<i>57 100</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 100	57 100						57 100		
85495	Pozostała działalność	440 500	440 500			82 500			358 000		
	Wydatki bieżące	440 500	440 500			82 500			358 000		

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>	409 500	409 500			51 500			358 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 400	53 400						53 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 100	356 100			51 500			304 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 738 789	43 738 789			34 678 789			9 060 000		
	Wydatki bieżące	35 818 360	35 818 360			27 423 360			8 395 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 118 360	35 118 360			26 723 360			8 395 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 060	451 060			451 060					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 667 300	34 667 300			26 272 300			8 395 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	7 920 429	7 920 429			7 255 429			665 000		
	- roboty inwestycyjne	7 859 879	7 859 879			7 194 879			665 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 315 979	1 315 979			1 315 979					
	- zakupy inwestycyjne	60 550	60 550			60 550					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
	Wydatki bieżące	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 703 500	5 703 500			3 073 500			2 630 000		
90002	Gospodarka odpadami	17 183 560	17 183 560			17 183 560					
	Wydatki bieżące	16 193 560	16 193 560			16 193 560					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 193 560	16 193 560			16 193 560					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 060	451 060			451 060					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 742 500	15 742 500			15 742 500					
	Wydatki majątkowe	990 000	990 000			990 000					
	- roboty inwestycyjne	990 000	990 000			990 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
	Wydatki bieżące	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 040 000	5 040 000			2 300 000			2 740 000		

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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 930 001	2 930 001			1 925 001			1 005 000		
	Wydatki bieżące	2 596 300	2 596 300			1 591 300			1 005 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 596 300</i>	<i>2 596 300</i>			<i>1 591 300</i>			<i>1 005 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 596 300	2 596 300			1 591 300			1 005 000		
	Wydatki majątkowe	333 701	333 701			333 701					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>333 701</i>	<i>333 701</i>			<i>333 701</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	233 701	233 701			233 701					
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>					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 952 000	5 952 000			3 267 000			2 685 000		
	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	1 152 000	1 152 000			487 000			665 000		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 152 000</i>	<i>1 152 000</i>			<i>487 000</i>			<i>665 000</i>		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	170 000			170 000					
	Wydatki bieżące	170 000	170 000			170 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>			<i>170 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	170 000			170 000					
90095	Pozostała działalność	6 059 728	6 059 728			6 059 728					
	Wydatki bieżące	615 000	615 000			615 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>615 000</i>	<i>615 000</i>			<i>615 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 000	615 000			615 000					
	Wydatki majątkowe	5 444 728	5 444 728			5 444 728					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 550</i>	<i>60 550</i>			<i>60 550</i>					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>5 384 178</i>	<i>5 384 178</i>			<i>5 384 178</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 082 278	1 082 278			1 082 278					

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 778 500	19 778 500			6 585 700			13 192 800		
	Wydatki bieżące	19 678 500	19 678 500			6 485 700			13 192 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>227 700</i>	<i>227 700</i>			<i>227 700</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 900	226 900			226 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 370 800</i>	<i>19 370 800</i>			<i>6 178 000</i>			<i>13 192 800</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					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	568 000	568 000			568 000					
	Wydatki bieżące	468 000	468 000			468 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>88 000</i>	<i>88 000</i>			<i>88 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000	88 000			88 000					
	<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					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	2 895 000	2 895 000						2 895 000		
	Wydatki bieżące	2 895 000	2 895 000						2 895 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 895 000</i>	<i>2 895 000</i>						<i>2 895 000</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 412 000	4 412 000						4 412 000		
	Wydatki bieżące	4 412 000	4 412 000						4 412 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 412 000</i>	<i>4 412 000</i>						<i>4 412 000</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 333 000	4 333 000			4 333 000					
	Wydatki bieżące	4 333 000	4 333 000			4 333 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 333 000</i>	<i>4 333 000</i>			<i>4 333 000</i>					
92116	Biblioteki	4 794 600	4 794 600			1 545 000			3 249 600		
	Wydatki bieżące	4 794 600	4 794 600			1 545 000			3 249 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 794 600</i>	<i>4 794 600</i>			<i>1 545 000</i>			<i>3 249 600</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
92118	Muzea	2 636 200	2 636 200						2 636 200		
	Wydatki bieżące	2 636 200	2 636 200						2 636 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 636 200</i>	<i>2 636 200</i>						<i>2 636 200</i>		
92195	Pozostała działalność	139 700	139 700			139 700					
	Wydatki bieżące	139 700	139 700			139 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>139 700</i>	<i>139 700</i>			<i>139 700</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800			800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 900	138 900			138 900					
926	KULTURA FIZYCZNA	9 237 200	9 237 200			9 237 200					
	Wydatki bieżące	8 987 200	8 987 200			8 987 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 805 200</i>	<i>1 805 200</i>			<i>1 805 200</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 803 200	1 803 200			1 803 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 050 000</i>	<i>7 050 000</i>			<i>7 050 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>			<i>132 000</i>					
	Wydatki majątkowe	250 000	250 000			250 000					
	- roboty inwestycyjne	250 000	250 000			250 000					
92601	Obiekty sportowe	1 927 200	1 927 200			1 927 200					
	Wydatki bieżące	1 677 200	1 677 200			1 677 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 677 200</i>	<i>1 677 200</i>			<i>1 677 200</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677 200	1 677 200			1 677 200					
	Wydatki majątkowe	250 000	250 000			250 000					
	- roboty inwestycyjne	250 000	250 000			250 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 050 000	7 050 000			7 050 000					
	Wydatki bieżące	7 050 000	7 050 000			7 050 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 050 000</i>	<i>7 050 000</i>			<i>7 050 000</i>					
92695	Pozostała działalność	260 000	260 000			260 000					
	Wydatki bieżące	260 000	260 000			260 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>128 000</i>	<i>128 000</i>			<i>128 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000	126 000			126 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>			<i>132 000</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
	OGÓŁEM	459 942 000	427 114 700	32 806 300	21 000	301 164 908	22 510 200	17 000	125 949 792	10 296 100	4 000
	Wydatki bieżące	414 942 000	382 114 700	32 806 300	21 000	269 247 630	22 510 200	17 000	112 867 070	10 296 100	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>312 740 731</i>	<i>300 436 721</i>	<i>12 283 010</i>	<i>21 000</i>	<i>219 007 374</i>	<i>2 350 460</i>	<i>17 000</i>	<i>81 429 347</i>	<i>9 932 550</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 073 392	186 512 284	10 560 808	300	129 823 350	1 993 410		56 688 934	8 567 398	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 667 339	113 924 437	1 722 202	20 700	89 184 024	357 050	17 000	24 740 413	1 365 152	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>57 647 264</i>	<i>56 420 264</i>	<i>1 227 000</i>		<i>28 699 800</i>	<i>1 227 000</i>		<i>27 720 464</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 982 926</i>	<i>15 686 636</i>	<i>19 296 290</i>		<i>12 600 940</i>	<i>18 932 740</i>		<i>3 085 696</i>	<i>363 550</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>890 679</i>	<i>890 679</i>			<i>259 116</i>			<i>631 563</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>180 400</i>	<i>180 400</i>			<i>180 400</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>			<i>8 500 000</i>					
	Wydatki majątkowe	45 000 000	45 000 000			31 917 278			13 082 722		
	- zakupy inwestycyjne	2 226 799	2 226 799			2 216 799			10 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	41 772 701	41 772 701			28 699 979			13 072 722		
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 315 979	1 315 979			1 315 979					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 500	1 000 500			1 000 500					