

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 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	120 000	120 000			120 000					
50095	Pozostała działalność	120 000	120 000			120 000					
	Wydatki bieżące	120 000	120 000			120 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	120 000	120 000			120 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000			120 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 487 186	94 487 186			46 172 486			48 314 700		
	Wydatki bieżące	14 873 000	14 873 000			13 862 300			1 010 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 669 000	14 669 000			13 658 300			1 010 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 190	2 192 190			2 192 190					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 476 810	12 476 810			11 466 110			1 010 700		
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	79 614 186	79 614 186			32 310 186			47 304 000		
	- roboty inwestycyjne	79 592 186	79 592 186			32 288 186			47 304 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	69 277 186	69 277 186			28 048 186			41 229 000		

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	22 000	22 000			22 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	345 000	345 000			345 000					
	Wydatki bieżące	315 000	315 000			315 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	115 000	115 000			115 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000	115 000			115 000					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 450 000	8 450 000			8 450 000					
	Wydatki bieżące:	8 450 000	8 450 000			8 450 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 450 000	8 450 000			8 450 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 450 000	8 450 000			8 450 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 314 700	48 314 700						48 314 700		
	Wydatki bieżące	1 010 700	1 010 700						1 010 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 010 700	1 010 700						1 010 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 700	1 010 700						1 010 700		
	Wydatki majątkowe	47 304 000	47 304 000						47 304 000		
	- roboty inwestycyjne	47 304 000	47 304 000						47 304 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	41 229 000	41 229 000						41 229 000		
60016	Drogi publiczne gminne	7 949 900	7 949 900			7 949 900					
	Wydatki bieżące	544 900	544 900			544 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	544 900	544 900			544 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 900	544 900			544 900					
	Wydatki majątkowe	7 405 000	7 405 000			7 405 000					
	- roboty inwestycyjne	7 405 000	7 405 000			7 405 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 300 000	3 300 000			3 300 000					
60017	Drogi wewnętrzne	4 038 400	4 038 400			4 038 400					
	Wydatki bieżące	433 400	433 400			433 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	433 400	433 400			433 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 400	433 400			433 400					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	3 605 000	3 605 000			3 605 000					
	- roboty inwestycyjne	3 605 000	3 605 000			3 605 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 500 000	3 500 000			3 500 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	21 248 186	21 248 186			21 248 186					
	Wydatki majątkowe	21 248 186	21 248 186			21 248 186					
	- roboty inwestycyjne	21 248 186	21 248 186			21 248 186					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	21 248 186	21 248 186			21 248 186					
60095	Pozostała działalność	4 141 000	4 141 000			4 141 000					
	Wydatki bieżące	4 119 000	4 119 000			4 119 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 115 000	4 115 000			4 115 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 190	2 192 190			2 192 190					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 922 810	1 922 810			1 922 810					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	22 000	22 000			22 000					
	- zakupy inwestycyjne	22 000	22 000			22 000					
630	TURYSTYKA	55 000	55 000			55 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000	55 000			55 000					
	Wydatki bieżące	55 000	55 000			55 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 000	45 000			45 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000			45 000					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			10 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 134 000	7 100 000	34 000		7 100 000				34 000	
	Wydatki bieżące	5 134 000	5 100 000	34 000		5 100 000				34 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 989 000	1 955 000	34 000		1 955 000				34 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000			19 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 970 000	1 936 000	34 000		1 936 000				34 000	
	Dotacje na zadania bieżące	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					

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	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
	Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 829 000	3 795 000	34 000		3 795 000				34 000	
	Wydatki bieżące	1 829 000	1 795 000	34 000		1 795 000				34 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 829 000	1 795 000	34 000		1 795 000				34 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 829 000	1 795 000	34 000		1 795 000				34 000	
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70095	Pozostała działalność	160 000	160 000			160 000					
	Wydatki bieżące	160 000	160 000			160 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	160 000	160 000			160 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000			19 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 000	141 000			141 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 942 000	3 427 000	499 000	16 000	2 727 000		16 000	700 000	499 000	
	Wydatki bieżące	2 975 000	2 467 000	492 000	16 000	1 767 000		16 000	700 000	492 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 975 000	2 467 000	492 000	16 000	1 767 000		16 000	700 000	492 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 900	223 200	280 700		26 000			197 200	280 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 471 100	2 243 800	211 300	16 000	1 741 000		16 000	502 800	211 300	
	Wydatki majątkowe	967 000	960 000	7 000		960 000				7 000	
	- roboty inwestycyjne	960 000	960 000			960 000					
	- zakupy inwestycyjne	7 000		7 000						7 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000	627 000			627 000					
	Wydatki bieżące	627 000	627 000			627 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	627 000	627 000			627 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000	601 000			601 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	145 000		145 000						145 000	
	Wydatki bieżące	145 000		145 000						145 000	

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>	145 000		145 000						145 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000		145 000						145 000	
71015	Nadzór budowlany	554 000	200 000	354 000					200 000	354 000	
	Wydatki bieżące	547 000	200 000	347 000					200 000	347 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	547 000	200 000	347 000					200 000	347 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 900	197 200	280 700					197 200	280 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 100	2 800	66 300					2 800	66 300	
	Wydatki majątkowe	7 000		7 000						7 000	
	- zakupy inwestycyjne	7 000		7 000						7 000	
71035	Cmentarze	2 116 000	2 100 000		16 000	2 100 000		16 000			
	Wydatki bieżące	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	Wydatki majątkowe	960 000	960 000			960 000					
	- roboty inwestycyjne	960 000	960 000			960 000					
71095	Pozostała działalność	500 000	500 000						500 000		
	Wydatki bieżące	500 000	500 000						500 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	500 000	500 000						500 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	500 000						500 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 134 851	38 082 751	1 047 600	4 500	34 052 208	765 500		4 030 543	282 100	4 500
	Wydatki bieżące	35 435 037	34 382 937	1 047 600	4 500	30 352 394	765 500		4 030 543	282 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 840 670	31 788 570	1 047 600	4 500	27 778 027	765 500		4 010 543	282 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 363 990	23 325 690	1 038 000	300	20 764 147	765 500		2 561 543	272 500	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 476 680	8 462 880	9 600	4 200	7 013 880			1 449 000	9 600	4 200
	Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000			500 000			20 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 037 000	1 037 000			1 037 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 037 367	1 037 367			1 037 367					
	Wydatki majątkowe	3 699 814	3 699 814			3 699 814					
	- zakupy inwestycyjne	3 699 814	3 699 814			3 699 814					

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
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 549 814	3 549 814			3 549 814					
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	Wydatki bieżące	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 249 900</i>	<i>1 241 300</i>	<i>1 008 600</i>		<i>1 241 300</i>	<i>765 500</i>			<i>243 100</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 900	900 300	1 008 600		900 300	765 500			243 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000	341 000			341 000					
75020	Starostwa powiatowe	4 027 543	4 027 543						4 027 543		
	Wydatki bieżące	4 027 543	4 027 543						4 027 543		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 007 543</i>	<i>4 007 543</i>						<i>4 007 543</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 543	2 561 543						2 561 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 446 000	1 446 000						1 446 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>						<i>20 000</i>		
75022	Rada Miejska	782 300	782 300			782 300					
	Wydatki bieżące	782 300	782 300			782 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 300</i>	<i>27 300</i>			<i>27 300</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300	27 300			27 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>755 000</i>	<i>755 000</i>			<i>755 000</i>					
75023	Urząd Miejski	29 843 707	29 843 707			29 843 707					
	Wydatki bieżące	26 143 893	26 143 893			26 143 893					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 242 577</i>	<i>25 242 577</i>			<i>25 242 577</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 811 577	19 811 577			19 811 577					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 431 000	5 431 000			5 431 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>282 000</i>	<i>282 000</i>			<i>282 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>619 316</i>	<i>619 316</i>			<i>619 316</i>					
	Wydatki majątkowe	3 699 814	3 699 814			3 699 814					
	- zakupy inwestycyjne	3 699 814	3 699 814			3 699 814					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 549 814	3 549 814			3 549 814					
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	Wydatki bieżące	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700		29 400	300					29 400	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 800	3 000	9 600	4 200				3 000	9 600	4 200
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475 000	475 000			475 000					
	Wydatki bieżące	475 000	475 000			475 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	475 000	475 000			475 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 000	475 000			475 000					
75095	Pozostała działalność	1 709 901	1 709 901			1 709 901					
	Wydatki bieżące	1 709 901	1 709 901			1 709 901					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	791 850	791 850			791 850					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 270	52 270			52 270					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	739 580	739 580			739 580					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	500 000	500 000			500 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	418 051	418 051			418 051					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 447		18 447			18 447				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 447		18 447			18 447				
	Wydatki bieżące	18 447		18 447			18 447				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 447		18 447			18 447				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948		17 948			17 948				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499		499			499				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 235 000	333 000	7 902 000		33 000			300 000	7 902 000	
	Wydatki bieżące	7 935 000	33 000	7 902 000		33 000				7 902 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 522 700	18 000	7 504 700		18 000				7 504 700	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 407 812		6 407 812						6 407 812	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 114 888	18 000	1 096 888		18 000				1 096 888	

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>	15 000	15 000			15 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	397 300		397 300						397 300	
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000						300 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	300 000						300 000		
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000						300 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 902 000		7 902 000						7 902 000	
	Wydatki bieżące	7 902 000		7 902 000						7 902 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 504 700</i>		<i>7 504 700</i>						<i>7 504 700</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 407 812		6 407 812						6 407 812	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 096 888		1 096 888						1 096 888	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>397 300</i>		<i>397 300</i>						<i>397 300</i>	
75414	Obrona cywilna	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>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000			5 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki bieżące	13 000	13 000			13 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>			<i>13 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000			13 000					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 600 000	12 600 000			12 600 000					

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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 600 000	12 600 000			12 600 000					
	Wydatki bieżące	12 600 000	12 600 000			12 600 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>12 600 000</i>	<i>12 600 000</i>			<i>12 600 000</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 400 123	7 400 123			6 043 799			1 356 324		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 043 799	6 043 799			6 043 799					
	Wydatki bieżące	5 893 799	5 893 799			5 893 799					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 893 799</i>	<i>5 893 799</i>			<i>5 893 799</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 893 799	5 893 799			5 893 799					
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000			150 000					
	- roboty inwestycyjne	150 000	150 000			150 000					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
	Wydatki bieżące	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 356 324</i>	<i>1 356 324</i>						<i>1 356 324</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 601 164	141 601 164			91 394 512			50 206 652		
	Wydatki bieżące	141 553 164	141 553 164			91 346 512			50 206 652		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>130 261 202</i>	<i>130 261 202</i>			<i>87 063 410</i>			<i>43 197 792</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 112 177	106 112 177			70 188 335			35 923 842		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 149 025	24 149 025			16 875 075			7 273 950		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 546 505</i>	<i>10 546 505</i>			<i>3 766 505</i>			<i>6 780 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>378 820</i>	<i>378 820</i>			<i>227 920</i>			<i>150 900</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>366 637</i>	<i>366 637</i>			<i>288 677</i>			<i>77 960</i>		
	Wydatki majątkowe	48 000	48 000			48 000					
	- roboty inwestycyjne	48 000	48 000			48 000					

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
80101	Szkoły podstawowe	35 959 000	35 959 000			35 959 000					
	Wydatki bieżące	35 959 000	35 959 000			35 959 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 070 600</i>	<i>35 070 600</i>			<i>35 070 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 048 100	30 048 100			30 048 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 022 500	5 022 500			5 022 500					
	Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000			800 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 400	88 400			88 400					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 515 200	1 515 200						1 515 200		
	Wydatki bieżące	1 515 200	1 515 200						1 515 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 512 700</i>	<i>1 512 700</i>						<i>1 512 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 200	1 275 200						1 275 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 500	237 500						237 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500						2 500		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 286 700	1 286 700			1 286 700					
	Wydatki bieżące	1 286 700	1 286 700			1 286 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 083 900</i>	<i>1 083 900</i>			<i>1 083 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 300	1 023 300			1 023 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 600	60 600			60 600					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800			2 800					
80104	Przedszkola	22 527 005	22 527 005			22 527 005					
	Wydatki bieżące	22 527 005	22 527 005			22 527 005					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 241 100</i>	<i>21 241 100</i>			<i>21 241 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 618 100	17 618 100			17 618 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 623 000	3 623 000			3 623 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 232 505	1 232 505			1 232 505					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400	53 400			53 400					
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	64 000	64 000			64 000					

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	64 000	64 000			64 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	64 000	64 000			64 000					
80110	Gimnazja	23 583 300	23 583 300			23 583 300					
	Wydatki bieżące	23 583 300	23 583 300			23 583 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 031 100</i>	<i>23 031 100</i>			<i>23 031 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 002 400	20 002 400			20 002 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 028 700	3 028 700			3 028 700					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>			<i>470 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>82 200</i>	<i>82 200</i>			<i>82 200</i>					
80111	Gimnazja specjalne	1 138 900	1 138 900						1 138 900		
	Wydatki bieżące	1 138 900	1 138 900						1 138 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 136 800</i>	<i>1 136 800</i>						<i>1 136 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 800	998 800						998 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000	138 000						138 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>						<i>2 100</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			100 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>99 880</i>	<i>99 880</i>			<i>99 880</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 405	57 405			57 405					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 475	42 475			42 475					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120</i>	<i>120</i>			<i>120</i>					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 144 230	1 144 230			1 144 230					
	Wydatki bieżące	1 144 230	1 144 230			1 144 230					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 143 230</i>	<i>1 143 230</i>			<i>1 143 230</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 030	995 030			995 030					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 200	148 200			148 200					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>			<i>1 000</i>					
80120	Licea ogólnokształcące	17 953 300	17 953 300						17 953 300		
	Wydatki bieżące	17 953 300	17 953 300						17 953 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 920 800</i>	<i>14 920 800</i>						<i>14 920 800</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	13 047 500	13 047 500						13 047 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 873 300	1 873 300						1 873 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>						<i>3 000 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 500</i>	<i>32 500</i>						<i>32 500</i>		
80123	Licea profilowane	966 842	966 842						966 842		
	Wydatki bieżące	966 842	966 842						966 842		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>964 542</i>	<i>964 542</i>						<i>964 542</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 642	849 642						849 642		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 900	114 900						114 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>						<i>2 300</i>		
80130	Szkoły zawodowe	23 478 000	23 478 000						23 478 000		
	Wydatki bieżące	23 478 000	23 478 000						23 478 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 594 500</i>	<i>19 594 500</i>						<i>19 594 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 603 400	16 603 400						16 603 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 991 100	2 991 100						2 991 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 780 000</i>	<i>3 780 000</i>						<i>3 780 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>103 500</i>	<i>103 500</i>						<i>103 500</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	965 100	965 100						965 100		
	Wydatki bieżące	965 100	965 100						965 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>963 400</i>	<i>963 400</i>						<i>963 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 300	835 300						835 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 100	128 100						128 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>						<i>1 700</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 279 800	2 279 800						2 279 800		
	Wydatki bieżące	2 279 800	2 279 800						2 279 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 274 000</i>	<i>2 274 000</i>						<i>2 274 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 200	1 840 200						1 840 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 800	433 800						433 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 800</i>	<i>5 800</i>						<i>5 800</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657 600	657 600						329 300		
	Wydatki bieżące	657 600	657 600			328 300			329 300		

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	657 600	657 600			328 300			329 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 100	208 100			64 300			143 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 500	449 500			264 000			185 500		
80195	Pozostała działalność	6 982 187	6 982 187			5 401 977			1 580 210		
	Wydatki bieżące	6 934 187	6 934 187			5 353 977			1 580 210		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 567 050	6 567 050			5 065 300			1 501 750		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 700	709 700			379 700			330 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 857 350	5 857 350			4 685 600			1 171 750		
	<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>	366 637	366 637			288 677			77 960		
	Wydatki majątkowe	48 000	48 000			48 000					
	- roboty inwestycyjne	48 000	48 000			48 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 183 500	3 172 500	11 000		3 172 500	1 000			10 000	
	Wydatki bieżące	2 918 100	2 907 100	11 000		2 907 100	1 000			10 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 714 100	1 703 100	11 000		1 703 100	1 000			10 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	60 000	1 000		60 000	1 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 100	1 643 100	10 000		1 643 100				10 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 204 000	1 204 000			1 204 000					
	Wydatki majątkowe	265 400	265 400			265 400					
	- roboty inwestycyjne	255 400	255 400			255 400					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	198 000	198 000			198 000					
	Wydatki bieżące	198 000	198 000			198 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	198 000	198 000			198 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 000	198 000			198 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	190 000	190 000			190 000					

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>	76 000	76 000			76 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	76 000			76 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	114 000	114 000			114 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 227 500	2 227 500			2 227 500					
	Wydatki bieżące	1 972 100	1 972 100			1 972 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 022 100	1 022 100			1 022 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	962 100	962 100			962 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	950 000	950 000			950 000					
	Wydatki majątkowe	255 400	255 400			255 400					
	- roboty inwestycyjne	255 400	255 400			255 400					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000		10 000						10 000	
	Wydatki bieżące	10 000		10 000						10 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000		10 000						10 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		10 000						10 000	
85195	Pozostała działalność	548 000	547 000	1 000		547 000	1 000				
	Wydatki bieżące	548 000	547 000	1 000		547 000	1 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	408 000	407 000	1 000		407 000	1 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000		1 000			1 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000	407 000			407 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	140 000	140 000			140 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	51 705 000	31 794 000	19 911 000		25 494 343	19 904 000		6 299 657	7 000	
	Wydatki bieżące	49 705 000	29 794 000	19 911 000		23 494 343	19 904 000		6 299 657	7 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 815 300	15 553 100	1 262 200		12 306 443	1 255 200		3 246 657	7 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 044 250	9 055 040	989 210		7 464 813	982 210		1 590 227	7 000	

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 związane z realizacją zadań statutowych	6 771 050	6 498 060	272 990		4 841 630	272 990		1 656 430		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 552 000	583 000	969 000		450 000	969 000		133 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 337 700	13 657 900	17 679 800		10 737 900	17 679 800		2 920 000		
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- roboty inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 849 375	1 849 375						1 849 375		
	Wydatki bieżące	1 849 375	1 849 375						1 849 375		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 629 375	1 629 375						1 629 375		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 865	191 865						191 865		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 437 510	1 437 510						1 437 510		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	100 000	100 000						100 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000	120 000						120 000		
85202	Domy pomocy społecznej	5 260 000	5 260 000			5 260 000					
	Wydatki bieżące	3 260 000	3 260 000			3 260 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 260 000	3 260 000			3 260 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 260 000	3 260 000			3 260 000					
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- roboty inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 491 005	522 005	969 000		522 005	969 000				
	Wydatki bieżące	1 491 005	522 005	969 000		522 005	969 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	221 605	221 605			221 605					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 635	134 635			134 635					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 970	86 970			86 970					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 269 000	300 000	969 000		300 000	969 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	400			400					
85204	Rodziny zastępcze	3 562 057	3 562 057						3 562 057		
	Wydatki bieżące	3 562 057	3 562 057						3 562 057		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	729 057	729 057						729 057		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 057	629 057						629 057		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000						100 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	33 000	33 000						33 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800 000	2 800 000						2 800 000		

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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000		7 000						7 000	
	Wydatki bieżące	7 000		7 000						7 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 000</i>		<i>7 000</i>						<i>7 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000						7 000	
85206	Wspieranie rodziny	179 665	179 665						179 665		
	Wydatki bieżące	179 665	179 665						179 665		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>179 665</i>	<i>179 665</i>						<i>179 665</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 695	122 695						122 695		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 970	56 970						56 970		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 078 599	388 599	18 690 000		388 599	18 690 000				
	Wydatki bieżące	19 078 599	388 599	18 690 000		388 599	18 690 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 398 799</i>	<i>388 599</i>	<i>1 010 200</i>		<i>388 599</i>	<i>1 010 200</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 549	262 339	982 210		262 339	982 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 250	126 260	27 990		126 260	27 990				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 679 800</i>		<i>17 679 800</i>			<i>17 679 800</i>				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	281 000	199 000	82 000		199 000	82 000				
	Wydatki bieżące	281 000	199 000	82 000		199 000	82 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>562 000</i>	<i>199 000</i>	<i>82 000</i>		<i>199 000</i>	<i>82 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 000	199 000	82 000		199 000	82 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 250 950	4 250 950			4 250 950					
	Wydatki bieżące	4 250 950	4 250 950			4 250 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>950</i>	<i>950</i>			<i>950</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 250 000</i>			<i>4 250 000</i>					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Wydatki bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>			<i>3 800 000</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
85216	Zasiłki stałe	1 696 000	1 696 000			1 696 000					
	Wydatki bieżące	1 696 000	1 696 000			1 696 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 696 000	1 696 000			1 696 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 560	707 560						707 560		
	Wydatki bieżące	707 560	707 560						707 560		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	707 560	707 560						707 560		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 610	646 610						646 610		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 817 719	6 817 719			6 817 719					
	Wydatki bieżące	6 817 719	6 817 719			6 817 719					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 803 219	6 803 219			6 803 219					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 854 619	5 854 619			5 854 619					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 600	948 600			948 600					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 500	14 500			14 500					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 200	24 200			24 200					
	Wydatki bieżące	24 200	24 200			24 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 200	24 200			24 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 200	24 200			24 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 523 870	1 360 870	163 000		1 360 870	163 000				
	Wydatki bieżące	1 523 870	1 360 870	163 000		1 360 870	163 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 510 870	1 347 870	163 000		1 347 870	163 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 270	1 212 270			1 212 270					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 600	135 600	163 000		135 600	163 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000	13 000			13 000					
85232	Centra integracji społecznej	29 000	29 000			29 000					
	Wydatki bieżące	29 000	29 000			29 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 000	29 000			29 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	29 000			29 000					
85295	Pozostała działalność	1 147 000	1 147 000			1 146 000			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
	Wydatki bieżące	1 147 000	1 147 000			1 146 000			1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	33 000	33 000			32 000			1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	33 000			32 000			1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	964 000	964 000			964 000					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 322 993	10 184 993	138 000		7 728 626			2 456 367	138 000	
	Wydatki bieżące	9 822 993	9 684 993	138 000		7 228 626			2 456 367	138 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 762 400	5 624 400	138 000		5 559 400			65 000	138 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 300	4 350 300	108 000		4 350 300				108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304 100	1 274 100	30 000		1 209 100			65 000	30 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 861 367	2 861 367			470 000			2 391 367		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 189 226	1 189 226			1 189 226					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
85305	Żłobki	6 539 400	6 539 400			6 539 400					
	Wydatki bieżące	6 039 400	6 039 400			6 039 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 559 400	5 559 400			5 559 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 350 300	4 350 300			4 350 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 209 100	1 209 100			1 209 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	470 000	470 000			470 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 400	169 400						169 400		
	Wydatki bieżące	169 400	169 400						169 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 400	169 400						169 400		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	203 000	65 000	138 000					65 000	138 000	

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	203 000	65 000	138 000					65 000	138 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	203 000	65 000	138 000					65 000	138 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	0	108 000						108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	65 000	30 000					65 000	30 000	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 221 967	2 221 967						2 221 967		
	Wydatki bieżące	2 221 967	2 221 967						2 221 967		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 221 967	2 221 967						2 221 967		
85395	Pozostała działalność	1 189 226	1 189 226			1 189 226					
	Wydatki bieżące	1 189 226	1 189 226			1 189 226					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 189 226	1 189 226			1 189 226					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 796 836	18 796 836			1 872 136			16 924 700		
	Wydatki bieżące	18 796 836	18 796 836			1 872 136			16 924 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 607 036</i>	<i>16 607 036</i>			<i>1 810 736</i>			<i>14 796 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 955 936	12 955 936			1 660 736			11 295 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 651 100	3 651 100			150 000			3 501 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 066 000</i>	<i>2 066 000</i>			<i>31 000</i>			<i>2 035 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	123 800	123 800			30 400			93 400		
85401	Świetlice szkolne	1 897 136	1 897 136			1 762 736			134 400		
	Wydatki bieżące	1 897 136	1 897 136			1 762 736			134 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 891 736</i>	<i>1 891 736</i>			<i>1 757 336</i>			<i>134 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 636	1 788 636			1 660 736			127 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 100	103 100			96 600			6 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 400	5 400			5 400					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 319 000	6 319 000						6 319 000		
	Wydatki bieżące	6 319 000	6 319 000						6 319 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 302 100</i>	<i>6 302 100</i>						<i>6 302 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 503 100	5 503 100						5 503 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 000	799 000						799 000		

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>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 900	16 900						16 900		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 023 100	2 023 100						2 023 100		
	Wydatki bieżące	2 023 100	2 023 100						2 023 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 944 100</i>	<i>1 944 100</i>						<i>1 944 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 500	1 684 500						1 684 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 600	259 600						259 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>						<i>75 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>						<i>4 000</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	1 954 000	1 954 000						1 954 000		
	Wydatki bieżące	1 954 000	1 954 000						1 954 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 948 000</i>	<i>1 948 000</i>						<i>1 948 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 800	1 689 800						1 689 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 200	258 200						258 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>						<i>6 000</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 169 000	3 169 000						3 169 000		
	Wydatki bieżące	3 169 000	3 169 000						3 169 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 163 600</i>	<i>3 163 600</i>						<i>3 163 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 300	2 009 300						2 009 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 154 300	1 154 300						1 154 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>						<i>5 400</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000			25 000			55 000		
	Wydatki bieżące	80 000	80 000			25 000			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>25 000</i>			<i>55 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	331 500	331 500						331 500		
	Wydatki bieżące	331 500	331 500						331 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>331 200</i>	<i>331 200</i>						<i>331 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 200	245 200						245 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000	86 000						86 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</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
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 960 000	1 960 000						1 960 000		
	Wydatki bieżące	1 960 000	1 960 000						1 960 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 960 000</i>	<i>1 960 000</i>						<i>1 960 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 400	49 400						49 400		
	Wydatki bieżące	49 400	49 400						49 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>49 400</i>	<i>49 400</i>						<i>49 400</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 400	49 400						49 400		
85495	Pozostała działalność	1 013 700	1 013 700			84 400			929 300		
	Wydatki bieżące	1 013 700	1 013 700			84 400			929 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>976 900</i>	<i>976 900</i>			<i>53 400</i>			<i>923 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400	35 400						35 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 500	941 500			53 400			888 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 800</i>	<i>5 800</i>						<i>5 800</i>		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 820 300	46 820 300			38 969 290			7 851 010		
	Wydatki bieżące	27 391 200	27 391 200			19 570 190			7 821 010		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>26 674 200</i>	<i>26 674 200</i>			<i>18 853 190</i>			<i>7 821 010</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000			6 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 668 200	26 668 200			18 847 190			7 821 010		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>			<i>17 000</i>					
	Wydatki majątkowe	19 429 100	19 429 100			19 399 100			30 000		
	- roboty inwestycyjne	19 219 000	19 219 000			19 189 000			30 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 384 000	17 384 000			17 384 000					

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	210 100	210 100			210 100					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 654 000	21 654 000			19 207 000			2 447 000		
	Wydatki bieżące	5 170 000	5 170 000			2 723 000			2 447 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 170 000</i>	<i>5 170 000</i>			<i>2 723 000</i>			<i>2 447 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 170 000	5 170 000			2 723 000			2 447 000		
	Wydatki majątkowe	16 484 000	16 484 000			16 484 000					
	- roboty inwestycyjne	16 484 000	16 484 000			16 484 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 484 000	16 484 000			16 484 000					
90002	Gospodarka odpadami	9 917 000	9 917 000			9 917 000					
	Wydatki bieżące	9 017 000	9 017 000			9 017 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>			<i>9 000 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000 000	9 000 000			9 000 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>			<i>17 000</i>					
	Wydatki majątkowe	900 000	900 000			900 000					
	- roboty inwestycyjne	900 000	900 000			900 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	900 000	900 000			900 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 770 000	4 770 000			2 248 000			2 522 000		
	Wydatki bieżące	4 770 000	4 770 000			2 248 000			2 522 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 770 000</i>	<i>4 770 000</i>			<i>2 248 000</i>			<i>2 522 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 770 000	4 770 000			2 248 000			2 522 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 106 000	2 106 000			1 306 000			800 000		
	Wydatki bieżące	2 006 000	2 006 000			1 206 000			800 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 006 000</i>	<i>2 006 000</i>			<i>1 206 000</i>			<i>800 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 006 000	2 006 000			1 206 000			800 000		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					

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
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	600 000	600 000			600 000					
	Wydatki majątkowe	600 000	600 000			600 000					
	- roboty inwestycyjne	600 000	600 000			600 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 915 000	4 915 000			2 832 990			2 082 010		
	Wydatki bieżące	4 805 000	4 805 000			2 752 990			2 052 010		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 805 000	4 805 000			2 752 990			2 052 010		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 805 000	4 805 000			2 752 990			2 052 010		
	Wydatki majątkowe	110 000	110 000			80 000			30 000		
	- roboty inwestycyjne	110 000	110 000			80 000			30 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 000	100 000			100 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000			6 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000	94 000			94 000					
90095	Pozostała działalność	2 058 300	2 058 300			2 058 300					
	Wydatki bieżące	823 200	823 200			823 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	823 200	823 200			823 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 200	823 200			823 200					
	Wydatki majątkowe	1 235 100	1 235 100			1 235 100					
	- zakupy inwestycyjne	210 100	210 100			210 100					
	- roboty inwestycyjne	1 025 000	1 025 000			1 025 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 625 700	20 625 700			5 079 950			15 545 750		
	Wydatki bieżące	15 885 700	15 885 700			5 079 950			10 805 750		
	Wydatki jednostek budżetowych:	154 950	154 950			154 950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 550	149 550			149 550					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 679 750	15 679 750			4 874 000			10 805 750		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 000	51 000			51 000					
	Wydatki majątkowe	4 740 000	4 740 000						4 740 000		
	- roboty inwestycyjne	4 740 000	4 740 000						4 740 000		
	(w tym: dotacje)	240 000	240 000						240 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 500 000	4 500 000						4 500 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 000	341 000			341 000					
	Wydatki bieżące	341 000	341 000			341 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>			<i>40 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000			40 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
92106	Teatry	2 450 000	2 450 000						2 450 000		
	Wydatki bieżące	2 450 000	2 450 000						2 450 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 450 000</i>	<i>2 450 000</i>						<i>2 450 000</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 720 000	7 720 000						7 720 000		
	Wydatki bieżące	3 220 000	3 220 000						3 220 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 220 000</i>	<i>3 220 000</i>						<i>3 220 000</i>		
	Wydatki majątkowe	4 500 000	4 500 000						4 500 000		
	- roboty inwestycyjne	4 500 000	4 500 000						4 500 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 500 000	4 500 000						4 500 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 180 000	3 180 000			3 180 000					
	Wydatki bieżące	3 180 000	3 180 000			3 180 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 180 000</i>	<i>3 180 000</i>			<i>3 180 000</i>					
92116	Biblioteki	4 551 000	4 551 000			1 444 000			3 107 000		
	Wydatki bieżące	4 311 000	4 311 000			1 444 000			2 867 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 311 000</i>	<i>4 311 000</i>			<i>1 444 000</i>			<i>2 867 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	240 000	240 000						240 000		
	- roboty inwestycyjne	240 000	240 000						240 000		
	(w tym: dotacje)	240 000	240 000						240 000		
92118	Muzea	2 268 750	2 268 750						2 268 750		
	Wydatki bieżące	2 268 750	2 268 750						2 268 750		
	Dotacje na zadania bieżące	2 268 750	2 268 750						2 268 750		
92195	Pozostała działalność	114 950	114 950			114 950					
	Wydatki bieżące	114 950	114 950			114 950					
	Wydatki jednostek budżetowych:	114 950	114 950			114 950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 550	109 550			109 550					
926	KULTURA FIZYCZNA	8 890 500	8 890 500			8 890 500					
	Wydatki bieżące	8 590 500	8 590 500			8 590 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 531 500	1 531 500			1 531 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527 500	1 527 500			1 527 500					
	Dotacje na zadania bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000			300 000					
	- wniesienie wkłosaow do spolek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
92601	Obiekty sportowe	1 725 000	1 725 000			1 725 000					
	Wydatki bieżące	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000			300 000					
	- wniesienie wkłosaow do spolek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	Wydatki bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	Dotacje na zadania bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
92695	Pozostała działalność	215 500	215 500			215 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	215 500	215 500			215 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>106 500</i>	<i>106 500</i>			<i>106 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500	102 500			102 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	475 079 600	445 498 053	29 561 047	20 500	291 512 350	20 688 947	16 000	153 985 703	8 872 100	4 500
	Wydatki bieżące	361 066 100	331 491 553	29 554 047	20 500	229 879 850	20 688 947	16 000	101 611 703	8 865 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>266 957 628</i>	<i>256 429 181</i>	<i>10 507 947</i>	<i>20 500</i>	<i>180 224 855</i>	<i>2 040 147</i>	<i>16 000</i>	<i>76 204 326</i>	<i>8 467 800</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 151 903	158 308 933	8 842 670	300	106 740 921	1 766 658		51 568 012	7 076 012	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 805 725	98 120 248	1 665 277	20 200	73 483 934	273 489	16 000	24 636 314	1 391 788	4 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 449 622</i>	<i>44 480 622</i>	<i>969 000</i>		<i>22 315 505</i>	<i>969 000</i>		<i>22 165 117</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 448 620</i>	<i>15 371 520</i>	<i>18 077 100</i>		<i>12 207 220</i>	<i>17 679 800</i>		<i>3 164 300</i>	<i>397 300</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 610 230</i>	<i>2 610 230</i>			<i>2 532 270</i>			<i>77 960</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>12 600 000</i>	<i>12 600 000</i>			<i>12 600 000</i>					
	Wydatki majątkowe	114 013 500	114 006 500	7 000		61 632 500			52 374 000	7 000	
	- zakupy inwestycyjne	5 948 914	5 941 914	7 000		5 941 914				7 000	
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 549 814	3 549 814			3 549 814					
	- roboty inwestycyjne	107 764 586	107 764 586			55 390 586			52 374 000		
	(w tym: dotacje)	540 000	540 000						540 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	91 161 186	91 161 186			45 432 186			45 729 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					