

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr / / 2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia .. grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 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	4 000	4 000			4 000					
01030	Izby Rolnicze	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki bieżące	4 000	4 000			4 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000			4 000					
500	HANDEL	179 000	179 000			179 000					
50095	Pozostała działalność	179 000	179 000			179 000					
	Wydatki bieżące	164 000	164 000			164 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>164 000</i>	<i>164 000</i>			<i>164 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 381 458	87 381 458			34 873 458			52 508 000		
	Wydatki bieżące	16 262 685	16 262 685			13 950 685			2 312 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 058 685</i>	<i>16 058 685</i>			<i>13 746 685</i>			<i>2 312 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 993 960	1 993 960			1 993 960					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 064 725	14 064 725			11 752 725			2 312 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					
	Wydatki majątkowe	71 118 773	71 118 773			20 922 773			50 196 000		
	- roboty inwestycyjne	71 097 773	71 097 773			20 901 773			50 196 000		

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
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	59 470 571	59 470 571			16 097 571			43 373 000		
	- zakupy inwestycyjne	21 000	21 000			21 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki bieżące	320 000	320 000			320 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	120 000	120 000			120 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000			120 000					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- roboty inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000 000	8 000 000			8 000 000					
	Wydatki bieżące:	8 000 000	8 000 000			8 000 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 000 000	8 000 000			8 000 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000 000	8 000 000			8 000 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 508 000	52 508 000						52 508 000		
	Wydatki bieżące	2 312 000	2 312 000						2 312 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 312 000	2 312 000						2 312 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 312 000	2 312 000						2 312 000		
	Wydatki majątkowe	50 196 000	50 196 000						50 196 000		
	- roboty inwestycyjne	50 196 000	50 196 000						50 196 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	43 373 000	43 373 000						43 373 000		
60016	Drogi publiczne gminne	5 854 202	5 854 202			5 854 202					
	Wydatki bieżące	1 480 000	1 480 000			1 480 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 480 000	1 480 000			1 480 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 000	1 480 000			1 480 000					
	Wydatki majątkowe	4 374 202	4 374 202			4 374 202					
	- roboty inwestycyjne	4 374 202	4 374 202			4 374 202					

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
60017	Drogi wewnętrzne	1 973 325	1 973 325			1 973 325					
	Wydatki bieżące	1 053 325	1 053 325			1 053 325					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 053 325</i>	<i>1 053 325</i>			<i>1 053 325</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 053 325	1 053 325			1 053 325					
	Wydatki majątkowe	920 000	920 000			920 000					
	- roboty inwestycyjne	920 000	920 000			920 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	500 000	500 000			500 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 597 571	15 597 571			15 597 571					
	Wydatki majątkowe	15 597 571	15 597 571			15 597 571					
	- roboty inwestycyjne	15 597 571	15 597 571			15 597 571					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 597 571	15 597 571			15 597 571					
60095	Pozostała działalność	3 118 360	3 118 360			3 118 360					
	Wydatki bieżące	3 097 360	3 097 360			3 097 360					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 093 360</i>	<i>3 093 360</i>			<i>3 093 360</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 993 960	1 993 960			1 993 960					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 099 400	1 099 400			1 099 400					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	21 000	21 000			21 000					
	- zakupy inwestycyjne	21 000	21 000			21 000					
630	TURYSTYKA	115 000	115 000			115 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	115 000	115 000			115 000					
	Wydatki bieżące	115 000	115 000			115 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>			<i>105 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	105 000			105 000					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			10 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 094 920	11 061 920	33 000		11 061 920				33 000	
	Wydatki bieżące	6 194 920	6 161 920	33 000		6 161 920				33 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 494 920	2 461 920	33 000		2 461 920				33 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 478 920	2 445 920	33 000		2 445 920				33 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Wydatki majątkowe	4 900 000	4 900 000			4 900 000					
	- roboty inwestycyjne	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
	(w tym: dotacje)	0	0			0					
	w tym: wydatki z udziałem środków zewnętrznych	1 600 000	1 600 000			1 600 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 864 000	3 831 000	33 000		3 831 000				33 000	
	Wydatki bieżące	1 864 000	1 831 000	33 000		1 831 000				33 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 864 000</i>	<i>1 831 000</i>	<i>33 000</i>		<i>1 831 000</i>				<i>33 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 864 000	1 831 000	33 000		1 831 000				33 000	
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70095	Pozostała działalność	2 530 920	2 530 920			2 530 920					
	Wydatki bieżące	630 920	630 920			630 920					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>630 920</i>	<i>630 920</i>			<i>630 920</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 920	614 920			614 920					
	Wydatki majątkowe	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
	- roboty inwestycyjne	1 900 000	1 900 000			1 900 000					

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
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 600 000	1 600 000			1 600 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 029 000	3 509 000	504 000	16 000	3 109 000		16 000	400 000	504 000	
	Wydatki bieżące	3 629 000	3 109 000	504 000	16 000	2 709 000		16 000	400 000	504 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 629 000</i>	<i>3 109 000</i>	<i>504 000</i>	<i>16 000</i>	<i>2 709 000</i>		<i>16 000</i>	<i>400 000</i>	<i>504 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 590	223 200	304 390		26 000			197 200	304 390	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 101 410	2 885 800	199 610	16 000	2 683 000		16 000	202 800	199 610	
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000	0		400 000				0	
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 027 000	1 027 000			1 027 000					
	Wydatki bieżące	1 027 000	1 027 000			1 027 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 027 000</i>	<i>1 027 000</i>			<i>1 027 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 000	1 001 000			1 001 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	125 000		125 000						125 000	
	Wydatki bieżące	125 000		125 000						125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>125 000</i>		<i>125 000</i>						<i>125 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000		125 000						125 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000		31 000						31 000	
	Wydatki bieżące	31 000		31 000						31 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>31 000</i>		<i>31 000</i>						<i>31 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000		31 000						31 000	
71015	Nadzór budowlany	548 000	200 000	348 000					200 000	348 000	
	Wydatki bieżące	548 000	200 000	348 000					200 000	348 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>548 000</i>	<i>200 000</i>	<i>348 000</i>					<i>200 000</i>	<i>348 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 590	197 200	304 390					197 200	304 390	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 410	2 800	43 610					2 800	43 610	
71035	Cmentarze	2 098 000	2 082 000		16 000	2 082 000		16 000			

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	1 698 000	1 682 000		16 000	1 682 000		16 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 698 000</i>	<i>1 682 000</i>		<i>16 000</i>	<i>1 682 000</i>		<i>16 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 698 000	1 682 000		16 000	1 682 000		16 000			
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
71095	Pozostała działalność	200 000	200 000						200 000		
	Wydatki bieżące	200 000	200 000						200 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>						<i>200 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000						200 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 826 236	41 773 636	1 048 100	4 500	37 697 093	765 500		4 076 543	282 600	4 500
	Wydatki bieżące	36 848 830	35 796 230	1 048 100	4 500	31 719 687	765 500		4 076 543	282 600	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 506 315</i>	<i>32 453 715</i>	<i>1 048 100</i>	<i>4 500</i>	<i>28 392 172</i>	<i>765 500</i>		<i>4 061 543</i>	<i>282 600</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 829 410	22 790 510	1 038 400	500	20 228 967	765 500		2 561 543	272 900	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 676 905	9 663 205	9 700	4 000	8 163 205			1 500 000	9 700	4 000
	Dotacje na zadania bieżące	683 000	683 000			668 000			15 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 000	1 042 000			1 042 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 617 515	1 617 515			1 617 515					
	Wydatki majątkowe	5 977 406	5 977 406			5 977 406			0		
	- zakupy inwestycyjne	5 977 406	5 977 406			5 977 406					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 389 406	5 389 406			5 389 406					
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 250 400	1 241 300	1 009 100		1 241 300	765 500			243 600	
	Wydatki bieżące	2 250 400	1 241 300	1 009 100		1 241 300	765 500			243 600	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 250 400</i>	<i>1 241 300</i>	<i>1 009 100</i>		<i>1 241 300</i>	<i>765 500</i>			<i>243 600</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 400	900 300	1 009 100		900 300	765 500			243 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000	341 000			341 000					
75020	Starostwa powiatowe	4 073 543	4 073 543						4 073 543		

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	4 073 543	4 073 543						4 073 543		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 058 543	4 058 543						4 058 543		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 543	2 561 543						2 561 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 000	1 497 000						1 497 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000						15 000		
75022	Rada Miejska	782 500	782 500			782 500					
	Wydatki bieżące	782 500	782 500			782 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 500	27 500			27 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500	27 500			27 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	755 000	755 000			755 000					
75023	Urząd Miejski	32 444 314	32 444 314			32 444 314					
	Wydatki bieżące	26 500 298	26 500 298			26 500 298					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 140 147	25 140 147			25 140 147					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 262 647	19 262 647			19 262 647					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 877 500	5 877 500			5 877 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	287 000	287 000			287 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 073 151	1 073 151			1 073 151					
	Wydatki majątkowe	5 944 016	5 944 016			5 944 016					
	- zakupy inwestycyjne	5 944 016	5 944 016			5 944 016					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 356 016	5 356 016			5 356 016					
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
	<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	29 800		29 300	500					29 300	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 700	3 000	9 700	4 000				3 000	9 700	4 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 890	546 890			546 890					
	Wydatki bieżące	546 890	546 890			546 890					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	520 000	520 000			520 000					

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	520 000	520 000			520 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	26 890	26 890			26 890					
75095	Pozostała działalność	2 682 089	2 682 089			2 682 089					
	Wydatki bieżące	2 648 699	2 648 699			2 648 699					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 463 225</i>	<i>1 463 225</i>			<i>1 463 225</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 020	66 020			66 020					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 397 205	1 397 205			1 397 205					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>668 000</i>	<i>668 000</i>			<i>668 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>517 474</i>	<i>517 474</i>			<i>517 474</i>					
	Wydatki majątkowe	33 390	33 390			33 390					
	- zakupy inwestycyjne	33 390	33 390			33 390					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	33 390	33 390			33 390					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 552		18 552			18 552				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 552		18 552			18 552				
	Wydatki bieżące	18 552		18 552			18 552				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 552</i>		<i>18 552</i>			<i>18 552</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882		15 882			15 882				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 670		2 670			2 670				
752	OBRONA NARODOWA	15 000	15 000			15 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</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 związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 955 000	56 000	7 899 000		56 000				7 899 000	
	Wydatki bieżące	7 955 000	56 000	7 899 000		56 000				7 899 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 592 300	34 000	7 558 300		34 000				7 558 300	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 416 812		6 416 812						6 416 812	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175 488	34 000	1 141 488		34 000				1 141 488	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	22 000	22 000			22 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	340 700		340 700						340 700	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 899 000		7 899 000						7 899 000	
	Wydatki bieżące	7 899 000		7 899 000						7 899 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 558 300		7 558 300						7 558 300	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 416 812		6 416 812						6 416 812	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 488		1 141 488						1 141 488	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	340 700		340 700						340 700	
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000			22 000					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	22 000	22 000			22 000					
75414	Obrona cywilna	14 000	14 000			14 000					
	Wydatki bieżące	14 000	14 000			14 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 000	14 000			14 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000			14 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	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					

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	20 000	20 000			20 000					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
	Wydatki bieżące	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
	<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					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>			<i>11 000 000</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 481 199	9 481 199			7 950 000			1 531 199		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 950 000	7 950 000			7 950 000					
	Wydatki bieżące	7 850 000	7 850 000			7 850 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 850 000</i>	<i>7 850 000</i>			<i>7 850 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 850 000	7 850 000			7 850 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
	Wydatki bieżące	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 531 199</i>	<i>1 531 199</i>						<i>1 531 199</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 708 601	151 708 601			97 012 784			54 695 817		
	Wydatki bieżące	149 505 101	149 505 101			95 589 984			53 915 117		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>139 037 812</i>	<i>139 037 812</i>			<i>92 528 812</i>			<i>46 509 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 333 460	113 333 460			74 768 560			38 564 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 704 352	25 704 352			17 760 252			7 944 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 580 300</i>	<i>9 580 300</i>			<i>2 555 700</i>			<i>7 024 600</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
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	417 220	417 220			237 220			180 000		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	469 769	469 769			268 252			201 517		
	Wydatki majątkowe	2 203 500	2 203 500			1 422 800			780 700		
	- roboty inwestycyjne	1 930 100	1 930 100			1 155 900			774 200		
	- zakupy inwestycyjne	273 400	273 400			266 900			6 500		
80101	Szkoły podstawowe	39 265 700	39 265 700			39 265 700					
	Wydatki bieżące	39 186 400	39 186 400			39 186 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 290 700</i>	<i>38 290 700</i>			<i>38 290 700</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 714 300	32 714 300			32 714 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 576 400	5 576 400			5 576 400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>			<i>800 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>95 700</i>	<i>95 700</i>			<i>95 700</i>					
	Wydatki majątkowe	79 300	79 300			79 300					
	- roboty inwestycyjne	59 300	59 300			59 300					
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 609 000	1 609 000						1 609 000		
	Wydatki bieżące	1 609 000	1 609 000						1 609 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 606 000</i>	<i>1 606 000</i>						<i>1 606 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 800	1 347 800						1 347 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 200	258 200						258 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 450 500	1 450 500			1 450 500					
	Wydatki bieżące	1 450 500	1 450 500			1 450 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 292 100</i>	<i>1 292 100</i>			<i>1 292 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 200	1 226 200			1 226 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 900	65 900			65 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>155 700</i>	<i>155 700</i>			<i>155 700</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
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 700	2 700			2 700					
80104	Przedszkola	25 159 100	25 159 100			25 159 100					
	Wydatki bieżące	24 947 000	24 947 000			24 947 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 994 400</i>	<i>23 994 400</i>			<i>23 994 400</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 202 900	18 202 900			18 202 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 791 500	5 791 500			5 791 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>52 600</i>	<i>52 600</i>			<i>52 600</i>					
	Wydatki majątkowe	212 100	212 100			212 100					
	- roboty inwestycyjne	19 000	19 000			19 000					
	- zakupy inwestycyjne	193 100	193 100			193 100					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	60 000	60 000			60 000					
	Wydatki bieżące	60 000	60 000			60 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>			<i>60 000</i>					
80110	Gimnazja	25 036 300	25 036 300			25 036 300					
	Wydatki bieżące	25 004 900	25 004 900			25 004 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 319 300</i>	<i>24 319 300</i>			<i>24 319 300</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 054 700	21 054 700			21 054 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 264 600	3 264 600			3 264 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>85 600</i>	<i>85 600</i>			<i>85 600</i>					
	Wydatki majątkowe	31 400	31 400			31 400					
	- roboty inwestycyjne	27 600	27 600			27 600					
	- zakupy inwestycyjne	3 800	3 800			3 800					
80111	Gimnazja specjalne	1 307 600	1 307 600						1 307 600		
	Wydatki bieżące	1 307 600	1 307 600						1 307 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 304 000</i>	<i>1 304 000</i>						<i>1 304 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 000	1 121 000						1 121 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000	183 000						183 000		

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>	3 600	3 600						3 600		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 950	102 950			102 950					
	Wydatki bieżące	102 950	102 950			102 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	102 830	102 830			102 830					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 990	49 990			49 990					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 840	52 840			52 840					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120	120			120					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 130 970	1 130 970			1 130 970					
	Wydatki bieżące	1 130 970	1 130 970			1 130 970					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 130 470	1 130 470			1 130 470					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 770	949 770			949 770					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 700	180 700			180 700					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500			500					
80120	Licea ogólnokształcące	19 394 400	19 394 400						19 394 400		
	Wydatki bieżące	19 307 700	19 307 700						19 307 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 063 800	16 063 800						16 063 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 910 800	13 910 800						13 910 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 153 000	2 153 000						2 153 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 200 000	3 200 000						3 200 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 900	43 900						43 900		
	Wydatki majątkowe	86 700	86 700						86 700		
	- roboty inwestycyjne	80 200	80 200						80 200		
	- zakupy inwestycyjne	6 500	6 500						6 500		
80123	Licea profilowane	1 580 900	1 580 900						1 580 900		
	Wydatki bieżące	1 580 900	1 580 900						1 580 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 574 900	1 574 900						1 574 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 600	1 383 600						1 383 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 300	191 300						191 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	6 000						6 000		

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
80130	Szkoły zawodowe	24 492 700	24 492 700						24 492 700		
	Wydatki bieżące	24 424 500	24 424 500						24 424 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 486 700</i>	<i>20 486 700</i>						<i>20 486 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 269 700	17 269 700						17 269 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 217 000	3 217 000						3 217 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 824 600</i>	<i>3 824 600</i>						<i>3 824 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>113 200</i>	<i>113 200</i>						<i>113 200</i>		
	Wydatki majątkowe	68 200	68 200						68 200		
	- roboty inwestycyjne	68 200	68 200						68 200		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 045 400	1 045 400						1 045 400		
	Wydatki bieżące	1 045 400	1 045 400						1 045 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 043 200</i>	<i>1 043 200</i>						<i>1 043 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 400	897 400						897 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 800	145 800						145 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>						<i>2 200</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 477 000	2 477 000						2 477 000		
	Wydatki bieżące	2 451 200	2 451 200						2 451 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 443 600</i>	<i>2 443 600</i>						<i>2 443 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 600	1 996 600						1 996 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 000	447 000						447 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 600</i>	<i>7 600</i>						<i>7 600</i>		
	Wydatki majątkowe	25 800	25 800						25 800		
	- roboty inwestycyjne	25 800	25 800						25 800		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794 900	794 900			448 400			346 500		
	Wydatki bieżące	794 900	794 900			448 400			346 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>794 900</i>	<i>794 900</i>			<i>448 400</i>			<i>346 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 300	213 300			71 400			141 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 600	581 600			377 000			204 600		
80195	Pozostała działalność	6 801 181	6 801 181			4 358 864			2 442 317		
	Wydatki bieżące	5 101 181	5 101 181			3 258 864			1 842 317		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 590 912</i>	<i>4 590 912</i>			<i>2 950 612</i>			<i>1 640 300</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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 400	995 400			499 300			496 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 595 512	3 595 512			2 451 312			1 144 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	40 000	40 000			40 000					
	<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>	469 769	469 769			268 252			201 517		
	Wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000			1 100 000			600 000		
	- roboty inwestycyjne	1 650 000	1 650 000			1 050 000			600 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000	25 000			25 000					
	Wydatki bieżące	25 000	25 000			25 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					
80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
80395	Pozostała działalność	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 509 500	3 498 500	11 000		3 498 500				11 000	
	Wydatki bieżące	3 105 000	3 094 000	11 000		3 094 000				11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 961 000</i>	<i>1 950 000</i>	<i>11 000</i>		<i>1 950 000</i>				<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000			68 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 893 000	1 882 000	11 000		1 882 000				11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 144 000</i>	<i>1 144 000</i>			<i>1 144 000</i>					
	Wydatki majątkowe	404 500	404 500			404 500					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500			4 500					
85149	Programy polityki zdrowotnej	420 000	420 000			420 000					

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	420 000	420 000			420 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	420 000	420 000			420 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	420 000			420 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	195 500	195 500			195 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	95 500	95 500			95 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500	95 500			95 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki majątkowe	4 500	4 500			4 500					
	- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500			4 500					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 327 500	2 327 500			2 327 500					
	Wydatki bieżące	1 927 500	1 927 500			1 927 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 027 500	1 027 500			1 027 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000			68 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 500	959 500			959 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	900 000	900 000			900 000					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
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>	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	551 000	551 000			551 000					
	Wydatki bieżące	551 000	551 000			551 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	407 000	407 000			407 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000	407 000			407 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	144 000	144 000			144 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	51 947 564	32 358 564	19 589 000		26 558 019	19 573 000		5 800 545	16 000	
	Wydatki bieżące	51 405 564	31 816 564	19 589 000		26 016 019	19 573 000		5 800 545	16 000	

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>	16 303 844	14 575 514	1 728 330		12 762 969	1 712 330		1 812 545	16 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 375 744	9 001 844	1 373 900		7 665 149	1 365 900		1 336 695	8 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928 100	5 573 670	354 430		5 097 820	346 430		475 850	8 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 717 000	1 436 000	281 000		446 000	281 000		990 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 384 720	15 805 050	17 579 670		12 807 050	17 579 670		2 998 000		
	Wydatki majątkowe	542 000	542 000			542 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	142 000	142 000			142 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 334 195	1 334 195						1 334 195		
	Wydatki bieżące	1 334 195	1 334 195						1 334 195		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	426 295	426 295						426 295		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 095	185 095						185 095		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 200	241 200						241 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	800 000	800 000						800 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107 900	107 900						107 900		
85202	Domy pomocy społecznej	3 740 000	3 740 000			3 740 000					
	Wydatki bieżące	3 340 000	3 340 000			3 340 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 340 000	3 340 000			3 340 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340 000	3 340 000			3 340 000					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 418 370	519 370	899 000		519 370	899 000				
	Wydatki bieżące	1 418 370	519 370	899 000		519 370	899 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	840 570	222 970	617 600		222 970	617 600				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 350	129 950	412 400		129 950	412 400				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 220	93 020	205 200		93 020	205 200				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	577 000	296 000	281 000		296 000	281 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800	400	400		400	400				
85204	Rodziny zastępcze	3 763 600	3 763 600						3 763 600		
	Wydatki bieżące	3 763 600	3 763 600						3 763 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	683 500	683 500						683 500		

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 000	517 000						517 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 500	166 500						166 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>						<i>190 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 890 100</i>	<i>2 890 100</i>						<i>2 890 100</i>		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000		16 000						16 000	
	Wydatki bieżące	16 000		16 000						16 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 000</i>		<i>16 000</i>						<i>16 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000		8 000						8 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000		8 000						8 000	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 869 900	448 900	18 421 000		448 900	18 421 000				
	Wydatki bieżące	18 854 900	433 900	18 421 000		433 900	18 421 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 276 030</i>	<i>433 900</i>	<i>842 130</i>		<i>433 900</i>	<i>842 130</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 100	317 100	822 000		317 100	822 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 930	116 800	20 130		116 800	20 130				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 578 870</i>	<i>0</i>	<i>17 578 870</i>			<i>17 578 870</i>				
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	328 500	247 500	81 000		247 500	81 000				
	Wydatki bieżące	328 500	247 500	81 000		247 500	81 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>657 000</i>	<i>247 500</i>	<i>81 000</i>		<i>247 500</i>	<i>81 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 500	247 500	81 000		247 500	81 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 462 950	5 462 950			5 462 950					
	Wydatki bieżące	5 462 950	5 462 950			5 462 950					
	<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>5 462 000</i>	<i>5 462 000</i>			<i>5 462 000</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	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>			<i>3 700 000</i>					
85216	Zasiłki stałe	2 133 750	2 133 750			2 133 750					
	Wydatki bieżące	2 133 750	2 133 750			2 133 750					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 133 750</i>	<i>2 133 750</i>			<i>2 133 750</i>					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 050	692 050						692 050		
	Wydatki bieżące	692 050	692 050						692 050		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>692 050</i>	<i>692 050</i>						<i>692 050</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 100	631 100						631 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 154 949	7 154 949			7 154 949					
	Wydatki bieżące	7 027 949	7 027 949			7 027 949					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 013 449</i>	<i>7 013 449</i>			<i>7 013 449</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 966 549	5 966 549			5 966 549					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 046 900	1 046 900			1 046 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 500</i>	<i>14 500</i>			<i>14 500</i>					
	Wydatki majątkowe	127 000	127 000			127 000					
	- zakupy inwestycyjne	127 000	127 000			127 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 700	34 700			34 700					
	Wydatki bieżące	34 700	34 700			34 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>34 700</i>	<i>34 700</i>			<i>34 700</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 700	34 700			34 700					
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 800	6 800						6 800		
	Wydatki bieżące	6 800	6 800						6 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>						<i>6 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500						3 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300	3 300						3 300		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585 600	1 413 600	172 000		1 413 600	172 000				
	Wydatki bieżące	1 585 600	1 413 600	172 000		1 413 600	172 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 572 200</i>	<i>1 400 600</i>	<i>171 600</i>		<i>1 400 600</i>	<i>171 600</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 100	1 250 600	131 500		1 250 600	131 500				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 100	150 000	40 100		150 000	40 100				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 400</i>	<i>13 000</i>	<i>400</i>		<i>13 000</i>	<i>400</i>				
85232	Centra integracji społecznej	36 900	36 900			36 900					
	Wydatki bieżące	36 900	36 900			36 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 900</i>	<i>36 900</i>			<i>36 900</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 900	36 900			36 900					
85295	Pozostała działalność	1 669 300	1 669 300			1 665 400			3 900		
	Wydatki bieżące	1 669 300	1 669 300			1 665 400			3 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 900</i>	<i>35 900</i>			<i>32 000</i>			<i>3 900</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 900	35 900			32 000			3 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 483 400</i>	<i>1 483 400</i>			<i>1 483 400</i>					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 719 343	9 594 343	125 000		7 187 290			2 407 053	125 000	
	Wydatki bieżące	9 714 343	9 589 343	125 000		7 187 290			2 402 053	125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 239 710</i>	<i>5 114 710</i>	<i>125 000</i>		<i>5 014 400</i>			<i>100 310</i>	<i>125 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 230	3 884 230	95 000		3 817 800			66 430	95 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 480	1 230 480	30 000		1 196 600			33 880	30 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 301 743</i>	<i>2 301 743</i>						<i>2 301 743</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 162 890</i>	<i>2 162 890</i>			<i>2 162 890</i>					
	Wydatki majątkowe	5 000	5 000						5 000		
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000						5 000		
85305	Żłobki	5 024 400	5 024 400			5 024 400					

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 bieżące	5 024 400	5 024 400			5 024 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 014 400	5 014 400			5 014 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 800	3 817 800			3 817 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 600	1 196 600			1 196 600					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 000	164 000						164 000		
	Wydatki bieżące	164 000	164 000						164 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	164 000	164 000						164 000		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	230 310	105 310	125 000					105 310	125 000	
	Wydatki bieżące	225 310	100 310	125 000					100 310	125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	225 310	100 310	125 000					100 310	125 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 430	66 430	95 000					66 430	95 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 880	33 880	30 000					33 880	30 000	
	Wydatki majątkowe	5 000	5 000						5 000		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	5 000	5 000						5 000		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
	Wydatki bieżące	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
85395	Pozostała działalność	2 162 890	2 162 890			2 162 890					
	Wydatki bieżące	2 162 890	2 162 890			2 162 890					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	2 162 890	2 162 890			2 162 890					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 166 900	19 166 900			2 038 200			17 128 700		
	Wydatki bieżące	19 017 700	19 017 700			2 038 200			16 979 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 019 900	17 019 900			1 977 500			15 042 400		

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 337 300	13 337 300			1 835 200			11 502 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 682 600	3 682 600			142 300			3 540 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 871 000</i>	<i>1 871 000</i>			<i>31 000</i>			<i>1 840 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>126 800</i>	<i>126 800</i>			<i>29 700</i>			<i>97 100</i>		
	Wydatki majątkowe	149 200	149 200						149 200		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
	- zakupy inwestycyjne	125 000	125 000						125 000		
85401	Świetlice szkolne	2 090 300	2 090 300			1 944 000			146 300		
	Wydatki bieżące	2 090 300	2 090 300			1 944 000			146 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 085 600</i>	<i>2 085 600</i>			<i>1 939 300</i>			<i>146 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 700	1 974 700			1 835 200			139 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 900	110 900			104 100			6 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>			<i>4 700</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 382 900	6 382 900						6 382 900		
	Wydatki bieżące	6 370 900	6 370 900						6 370 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 352 600</i>	<i>6 352 600</i>						<i>6 352 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 549 900	5 549 900						5 549 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 700	802 700						802 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 300</i>	<i>18 300</i>						<i>18 300</i>		
	Wydatki majątkowe	12 000	12 000						12 000		
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000						12 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 070 100	2 070 100						2 070 100		
	Wydatki bieżące	2 062 100	2 062 100						2 062 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 956 700</i>	<i>1 956 700</i>						<i>1 956 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 300	1 684 300						1 684 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 400	272 400						272 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>						<i>100 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>						<i>5 400</i>		
	Wydatki majątkowe	8 000	8 000						8 000		
	- zakupy inwestycyjne	8 000	8 000						8 000		

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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 053 100	2 053 100						2 053 100		
	Wydatki bieżące	2 053 100	2 053 100						2 053 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 045 100</i>	<i>2 045 100</i>						<i>2 045 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 300	1 747 300						1 747 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 800	297 800						297 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>						<i>8 000</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 277 900	3 277 900						3 277 900		
	Wydatki bieżące	3 253 700	3 253 700						3 253 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 246 600</i>	<i>3 246 600</i>						<i>3 246 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 099 700	2 099 700						2 099 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 146 900	1 146 900						1 146 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>						<i>7 100</i>		
	Wydatki majątkowe	24 200	24 200						24 200		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
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	328 400	328 400						328 400		
	Wydatki bieżące	328 400	328 400						328 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>328 100</i>	<i>328 100</i>						<i>328 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 700	240 700						240 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 400	87 400						87 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
	Wydatki bieżące	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 740 000</i>						<i>1 740 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000	52 000						52 000		
	Wydatki bieżące	52 000	52 000						52 000		

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>	52 000	52 000						52 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	52 000						52 000		
85495	Pozostała działalność	1 092 200	1 092 200			69 200			1 023 000		
	Wydatki bieżące	987 200	987 200			69 200			918 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	953 200	953 200			38 200			915 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	40 700						40 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 500	912 500			38 200			874 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	3 000						3 000		
	Wydatki majątkowe	105 000	105 000						105 000		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	105 000						105 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 185 220	44 185 220			36 138 220			8 047 000		
	Wydatki bieżące	19 647 000	19 647 000			11 676 000			7 971 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 955 000	18 955 000			10 984 000			7 971 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 955 000	18 955 000			10 984 000			7 971 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	570 000	570 000			570 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	122 000	122 000			122 000					
	Wydatki majątkowe	24 538 220	24 538 220			24 462 220			76 000		
	- roboty inwestycyjne	24 138 220	24 138 220			24 062 220			76 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 300 000	19 300 000			19 300 000					
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 605 000	18 605 000			16 449 000			2 156 000		
	Wydatki bieżące	4 705 000	4 705 000			2 549 000			2 156 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 705 000	4 705 000			2 549 000			2 156 000		

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	4 705 000	4 705 000			2 549 000			2 156 000		
	Wydatki majątkowe	13 900 000	13 900 000			13 900 000					
	- roboty inwestycyjne	13 900 000	13 900 000			13 900 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	13 900 000	13 900 000			13 900 000					
90002	Gospodarka odpadami	1 022 000	1 022 000			1 022 000					
	Wydatki bieżące	122 000	122 000			122 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	122 000	122 000			122 000					
	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	4 800 000	4 800 000			2 395 000			2 405 000		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 395 000			2 405 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 800 000	4 800 000			2 395 000			2 405 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 395 000			2 405 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 215 000	7 215 000			5 960 000			1 255 000		
	Wydatki bieżące	2 515 000	2 515 000			1 260 000			1 255 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 515 000	2 515 000			1 260 000			1 255 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 515 000	2 515 000			1 260 000			1 255 000		
	Wydatki majątkowe	4 700 000	4 700 000			4 700 000					
	- roboty inwestycyjne	4 700 000	4 700 000			4 700 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 500 000	4 500 000			4 500 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	3 320 000	3 320 000			3 320 000					
	Wydatki bieżące	570 000	570 000			570 000					
	Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000			570 000					
	Wydatki majątkowe	2 750 000	2 750 000			2 750 000					

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	2 750 000	2 750 000			2 750 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 943 220	4 943 220			2 812 220			2 131 000		
	Wydatki bieżące	4 805 000	4 805 000			2 750 000			2 055 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 805 000	4 805 000			2 750 000			2 055 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 805 000	4 805 000			2 750 000			2 055 000		
	Wydatki majątkowe	138 220	138 220			62 220			76 000		
	- roboty inwestycyjne	138 220	138 220			62 220			76 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		
	Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		
90095	Pozostała działalność	3 180 000	3 180 000			3 180 000					
	Wydatki bieżące	1 030 000	1 030 000			1 030 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 030 000	1 030 000			1 030 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 000	1 030 000			1 030 000					
	Wydatki majątkowe	2 150 000	2 150 000			2 150 000					
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	1 750 000	1 750 000			1 750 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 221 950	32 221 950			5 317 350			26 904 600		
	Wydatki bieżące	16 706 950	16 706 950			5 317 350			11 389 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	201 750	201 750			201 750					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 150	199 150			199 150					
	Dotacje na zadania bieżące	16 450 200	16 450 200			5 060 600			11 389 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000			55 000					
	Wydatki majątkowe	15 515 000	15 515 000						15 515 000		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000						15 000		
	(w tym: dotacje)	15 000	15 000						15 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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 w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 500 000 15 500 000	15 500 000 15 500 000						15 500 000 15 500 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 000	355 000			355 000					
	Wydatki bieżące	355 000	355 000			355 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000	50 000			50 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000			50 000					
	Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000			250 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000			55 000					
92106	Teatry	2 716 400	2 716 400						2 716 400		
	Wydatki bieżące	2 716 400	2 716 400						2 716 400		
	Dotacje na zadania bieżące	2 716 400	2 716 400						2 716 400		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 973 600	18 973 600						18 973 600		
	Wydatki bieżące	3 473 600	3 473 600						3 473 600		
	Dotacje na zadania bieżące	3 473 600	3 473 600						3 473 600		
	Wydatki majątkowe	15 500 000	15 500 000						15 500 000		
	- roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 500 000 15 500 000	15 500 000 15 500 000						15 500 000 15 500 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 368 200	3 368 200			3 368 200					
	Wydatki bieżące	3 368 200	3 368 200			3 368 200					
	Dotacje na zadania bieżące	3 368 200	3 368 200			3 368 200					
92116	Biblioteki	4 208 600	4 208 600			1 442 400			2 766 200		
	Wydatki bieżące	4 208 600	4 208 600			1 442 400			2 766 200		
	Dotacje na zadania bieżące	4 208 600	4 208 600			1 442 400			2 766 200		
92118	Muzea	2 448 400	2 448 400						2 448 400		
	Wydatki bieżące	2 433 400	2 433 400						2 433 400		
	Dotacje na zadania bieżące	2 433 400	2 433 400						2 433 400		
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000						15 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania 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 (w tym: dotacje)	15 000 15 000	15 000 15 000						15 000 15 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000	50 000			50 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000			50 000					
92195	Pozostała działalność	101 750	101 750			101 750					
	Wydatki bieżące	101 750	101 750			101 750					
	Wydatki jednostek budżetowych:	101 750	101 750			101 750					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 150	99 150			99 150					
926	KULTURA FIZYCZNA	14 849 600	14 849 600			14 849 600					
	Wydatki bieżące	7 549 600	7 549 600			7 549 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	490 600	490 600			490 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 100	485 100			485 100					
	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	7 300 000	7 300 000			7 300 000					
	- roboty inwestycyjne	6 800 000	6 800 000			6 800 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 800 000	6 800 000			6 800 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92601	Obiekty sportowe	7 680 000	7 680 000			7 680 000					
	Wydatki bieżące	380 000	380 000			380 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	380 000	380 000			380 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000	380 000			380 000					
	Wydatki majątkowe	7 300 000	7 300 000			7 300 000					
	- roboty inwestycyjne	6 800 000	6 800 000			6 800 000					

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
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - wniesienie wkłosaow ao sporek prawa handlowego	6 800 000 500 000	6 800 000 500 000			6 800 000 500 000					
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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>			<i>6 950 000</i>					
92695	Pozostała działalność	219 600	219 600			219 600					
	Wydatki bieżące	219 600	219 600			219 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 600</i>	<i>110 600</i>			<i>110 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 100	105 100			105 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	501 463 043	472 214 891	29 227 652	20 500	298 715 434	20 357 052	16 000	173 499 457	8 870 600	4 500
	Wydatki bieżące	368 294 444	339 046 292	29 227 652	20 500	232 268 735	20 357 052	16 000	106 777 557	8 870 600	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>272 208 587</i>	<i>261 161 805</i>	<i>11 026 282</i>	<i>20 500</i>	<i>181 421 808</i>	<i>2 496 382</i>	<i>16 000</i>	<i>79 739 997</i>	<i>8 529 900</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 901 488	164 656 604	9 244 384	500	110 427 736	2 147 282		54 228 868	7 097 102	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 307 099	96 505 201	1 781 898	20 000	70 994 072	349 100	16 000	25 511 129	1 432 798	4 000
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 219 243</i>	<i>44 938 243</i>	<i>281 000</i>		<i>21 377 300</i>	<i>281 000</i>		<i>23 560 943</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 494 440</i>	<i>17 574 070</i>	<i>17 920 370</i>		<i>14 298 970</i>	<i>17 579 670</i>		<i>3 275 100</i>	<i>340 700</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 372 174</i>	<i>4 372 174</i>			<i>4 170 657</i>			<i>201 517</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>			<i>11 000 000</i>					
	Wydatki majątkowe	133 168 599	133 168 599	0		66 446 699			66 721 900	0	
	- zakupy inwestycyjne	8 978 306	8 978 306	0		8 826 806			151 500	0	
	<i>(w tym: dotacje)</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>0</i>			<i>15 000</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
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 389 406	5 389 406			5 389 406			0		
	- roboty inwestycyjne	122 690 293	122 690 293	0		56 119 893			66 570 400	0	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	102 670 571	102 670 571			43 797 571			58 873 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	1 500 000			1 500 000					