

1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/146/11
Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	387 219 305	174 239 882	-	-	-	212 979 423	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	152 379 882	152 379 882	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	86 330 000	86 330 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	86 330 000	86 330 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	66 049 882	66 049 882	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 049 882	66 049 882	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	64 839 882	64 839 882	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 210 000	1 210 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	195 979 423	1 000 000	-	-	-	194 979 423	-	-	-
	Bieżące	12 900 000	-	-	-	-	12 900 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 900 000	-	-	-	-	12 900 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 900 000	-	-	-	-	12 900 000	-	-	-
	Majątkowe	183 079 423	1 000 000	-	-	-	182 079 423	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 079 423	1 000 000	-	-	-	182 079 423	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	166 929 423	-	-	-	-	166 929 423	-	-	-
	- Pozostałe	16 150 000	1 000 000	-	-	-	15 150 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	8 150 000	8 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 900 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 900 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60095	Majątkowe	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	30 710 000	12 710 000	-	-	-	18 000 000	-	-	-
	Bieżące	3 980 000	3 980 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	26 730 000	8 730 000	-	-	-	18 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 730 000	8 730 000	-	-	-	17 000 000	-	-	-
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 930 000	3 930 000	-	-	-	-	-	-	-	
- Pozostałe	21 800 000	4 800 000	-	-	-	17 000 000	-	-	-	
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	
630	Turystyka	763 648	763 648	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	466 928	466 928	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	466 928	466 928	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 500	60 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	406 228	406 228	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 218	163 218	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 010	243 010	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	296 720	296 720	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	296 720	296 720	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	296 720	296 720	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 720	291 720	-	-	-	-	-	-	-	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	
Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 087 033	24 912 033	-	-	-	175 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 296 170	24 121 170	-	-	-	-	175 000	-	-
	Bieżące	4 984 170	4 809 170	-	-	-	-	175 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 984 170	4 809 170	-	-	-	-	175 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 870 870	4 695 870	-	-	-	-	175 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 300	113 300	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	19 312 000	19 312 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 312 000	18 312 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	18 312 000	18 312 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	790 863	790 863	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	790 863	790 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	790 863	790 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 863	790 863	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	95 505 327	88 216 384	-	70 000	-	6 057 443	1 161 500	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	5 457 559	5 457 559	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 457 559	5 457 559	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 800	226 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 230 759	5 230 759	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 128 100	1 128 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102 659	4 102 659	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 277 100	-	-	-	-	4 277 100	-	-	-
	Bieżące	4 277 100	-	-	-	-	4 277 100	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 275 900	-	-	-	-	4 275 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 600	-	-	-	-	566 600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 709 300	-	-	-	-	3 709 300	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 890 000	600 000	-	-	-	1 000 000	290 000	-	-
	Bieżące	1 890 000	600 000	-	-	-	1 000 000	290 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 890 000	600 000	-	-	-	1 000 000	290 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 890 000	600 000	-	-	-	1 000 000	290 000	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000	-	-	-	-	-	75 000	-	-
	Bieżące	75 000	-	-	-	-	-	75 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 000	-	-	-	-	-	75 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	-	-	-	-	-	75 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 576 843	-	-	-	-	780 343	796 500	-	-
	Bieżące	1 576 843	-	-	-	-	780 343	796 500	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	-	-	-	-	3 200	500	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 573 143	-	-	-	-	777 143	796 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 231	-	-	-	-	133 063	89 168	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 912	-	-	-	-	644 080	706 832	-	-
71035	Cmentarze	470 000	400 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	81 758 825	81 758 825	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 583 585	21 583 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 500	224 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 249 085	21 249 085	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 109 344	9 109 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 139 741	12 139 741	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 175 240	60 175 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 175 240	40 175 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	40 175 240	40 175 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	130 188 530	110 489 912	1 873 300	-	-	16 815 318	1 010 000	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 055 529	5 048 813	1 873 300	-	-	2 272 416	861 000	-	-
	Bieżące	10 055 529	5 048 813	1 873 300	-	-	2 272 416	861 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 055 529	5 048 813	1 873 300	-	-	2 272 416	861 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 725	268 225	104 000	-	-	-	268 500	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 414 804	4 780 588	1 769 300	-	-	2 272 416	592 500	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 000	2 883 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 883 000	2 883 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 000	1 080 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 803 000	1 803 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 585 200	1 585 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 800	217 800	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 792 003	76 662 101	-	-	-	14 129 902	-	-	-
	Bieżące	74 299 223	60 169 321	-	-	-	14 129 902	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 000	282 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 558 213	59 428 311	-	-	-	14 129 902	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 092 385	14 853 747	-	-	-	4 238 638	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 465 828	44 574 564	-	-	-	9 891 264	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	459 010	459 010	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	16 492 780	16 492 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 492 780	16 492 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	13 437 780	13 437 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 055 000	3 055 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	149 000	-	-	-	-	-	149 000	-	-
	Bieżące	149 000	-	-	-	-	-	149 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 500	-	-	-	-	-	148 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 300	-	-	-	-	-	50 300	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 200	-	-	-	-	-	98 200	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 113 500	9 113 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 113 500	9 113 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 113 500	9 113 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 083 500	9 083 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	17 195 498	16 782 498	-	-	-	413 000	-	-	-
	Bieżące	16 195 498	15 782 498	-	-	-	413 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	460 000	210 000	-	-	-	250 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 009 895	14 846 895	-	-	-	163 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 483 995	14 320 995	-	-	-	163 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 900	525 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	655 603	655 603	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 054	-	66 054	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 054	-	66 054	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	66 054	-	66 054	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 054	-	66 054	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 054	-	66 054	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 489 147	9 397 302	-	-	-	2 206 000	18 885 845	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	1 651 000	-	-	-	-	1 651 000	-	-	-
	Bieżące	51 000	-	-	-	-	51 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	51 000	-	-	-	-	51 000	-	-	-
	Majątkowe	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 035 845	-	-	-	-	150 000	18 885 845	-	-
	Bieżące	18 885 845	-	-	-	-	-	18 885 845	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 074	-	-	-	-	-	1 238 074	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 647 771	-	-	-	-	-	17 647 771	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 257 309	-	-	-	-	-	2 257 309	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 390 462	-	-	-	-	-	15 390 462	-	-
	Majątkowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	146 302	146 302	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	146 302	146 302	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 635	18 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	127 667	127 667	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 129	81 129	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 538	46 538	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	51 000	51 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	51 000	51 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 000	51 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000	51 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	9 200 000	9 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 800 000	8 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 500	107 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 692 500	8 692 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 422 500	1 422 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 270 000	7 270 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	354 500	-	-	-	-	354 500	-	-	-
	Bieżące	354 500	-	-	-	-	354 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	354 500	-	-	-	-	354 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 500	-	-	-	-	354 500	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75495	Pozostała działalność	50 500	-	-	-	-	50 500	-	-	-
	Bieżące	50 500	-	-	-	-	50 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 500	-	-	-	-	50 500	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>50 500</i>	-	-	-	-	<i>50 500</i>	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 178 016	1 138 016	-	-	-	40 000	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 178 016	1 138 016	-	-	-	40 000	-	-	-
	Bieżące	1 178 016	1 138 016	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 167 516	1 127 516	-	-	-	40 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>661 003</i>	<i>621 003</i>	-	-	-	<i>40 000</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>506 513</i>	<i>506 513</i>	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	57 395 696	57 395 696	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 395 696	57 395 696	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	57 395 696	57 395 696	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	57 395 696	57 395 696	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	41 620 555	27 328 900	-	-	-	14 291 655	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	605 000	605 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	605 000	605 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 953 900	26 723 900	-	-	-	230 000	-	-	-
	Bieżące	24 353 900	24 123 900	-	-	-	230 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 353 900	24 123 900	-	-	-	230 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>24 353 900</i>	<i>24 123 900</i>	-	-	-	<i>230 000</i>	-	-	-
	Majątkowe	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 061 655	-	-	-	-	14 061 655	-	-	-
	Bieżące	14 061 655	-	-	-	-	14 061 655	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 061 655	-	-	-	-	14 061 655	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>14 061 655</i>	-	-	-	-	<i>14 061 655</i>	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
801	Oświata i wychowanie	454 800 736	286 432 619	-	-	1 421 301	166 946 816	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	135 449 635	135 449 635	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	125 069 635	125 069 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 415 419	10 415 419	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 416	306 416	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	114 347 800	114 347 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 233 442</i>	<i>19 233 442</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>95 114 358</i>	<i>95 114 358</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 380 000	10 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 380 000	10 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>10 380 000</i>	<i>10 380 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 488 519	-	-	-	-	9 488 519	-	-	-
	Bieżące	9 488 519	-	-	-	-	9 488 519	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 136	-	-	-	-	22 136	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 466 383	-	-	-	-	9 466 383	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>941 004</i>	-	-	-	-	<i>941 004</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 525 379</i>	-	-	-	-	<i>8 525 379</i>	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 341 418	4 341 418	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 341 418	4 341 418	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 252	3 252	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 338 166	4 338 166	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>266 766</i>	<i>266 766</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 071 400</i>	<i>4 071 400</i>	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	50 340 513	49 020 159	-	-	1 320 354	-	-	-	-
	Bieżące	49 740 513	48 420 159	-	-	1 320 354	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 555 017	8 564 663	-	-	990 354	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 798	3 798	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 181 698	39 851 698	-	-	330 000	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 267 123</i>	<i>2 267 123</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 914 575</i>	<i>37 584 575</i>	-	-	<i>330 000</i>	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 336 675	1 291 675	-	-	45 000	-	-	-	-
	Bieżące	1 336 675	1 291 675	-	-	45 000	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 331 875	1 286 875	-	-	45 000	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>130 874</i>	<i>130 874</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 201 001</i>	<i>1 156 001</i>	-	-	<i>45 000</i>	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 289 417	2 233 470	-	-	55 947	-	-	-	-
	Bieżące	2 289 417	2 233 470	-	-	55 947	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 279 077	1 223 130	-	-	55 947	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 010 340	1 010 340	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 082	51 082	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 258	959 258	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	75 321 516	75 321 516	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	74 821 516	74 821 516	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 523 528	4 523 528	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 702	135 702	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 162 286	70 162 286	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 368 566	9 368 566	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 793 720	60 793 720	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 037 918	-	-	-	-	9 037 918	-	-	-	-
	Bieżące	9 037 918	-	-	-	-	9 037 918	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 216	-	-	-	-	12 216	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 025 702	-	-	-	-	9 025 702	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 424	-	-	-	-	927 424	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 098 278	-	-	-	-	8 098 278	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 590	20 590	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 590	20 590	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 590	20 590	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 850	13 850	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 740	6 740	-	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	62 987 429	-	-	-	-	62 987 429	-	-	-	-
	Bieżące	61 057 429	-	-	-	-	61 057 429	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 378 985	-	-	-	-	7 378 985	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 871	-	-	-	-	117 871	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 560 573	-	-	-	-	53 560 573	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 267 000	-	-	-	-	7 267 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 293 573	-	-	-	-	46 293 573	-	-	-	-
	Majątkowe	1 930 000	-	-	-	-	1 930 000	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930 000	-	-	-	-	1 930 000	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 930 000	-	-	-	-	1 930 000	-	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 701 332	-	-	-	-	1 701 332	-	-	-	-
	Bieżące	1 701 332	-	-	-	-	1 701 332	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 222	-	-	-	-	2 222	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 699 110	-	-	-	-	1 699 110	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 642	-	-	-	-	106 642	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 468	-	-	-	-	1 592 468	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80130	Szkoły zawodowe	62 980 793	-	-	-	-	62 980 793	-	-	-
	Bieżące	62 080 793	-	-	-	-	62 080 793	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 523 534	-	-	-	-	14 523 534	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 556	-	-	-	-	49 556	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 507 703	-	-	-	-	47 507 703	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 818 849</i>	-	-	-	-	<i>7 818 849</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 688 854</i>	-	-	-	-	<i>39 688 854</i>	-	-	-
	Majątkowe	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>900 000</i>	-	-	-	-	<i>900 000</i>	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	6 370 313	-	-	-	-	6 370 313	-	-	-
	Bieżące	6 220 313	-	-	-	-	6 220 313	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 645	-	-	-	-	13 645	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 206 668	-	-	-	-	6 206 668	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>874 799</i>	-	-	-	-	<i>874 799</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 331 869</i>	-	-	-	-	<i>5 331 869</i>	-	-	-
	Majątkowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>150 000</i>	-	-	-	-	<i>150 000</i>	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 471 515	-	-	-	-	7 471 515	-	-	-
	Bieżące	7 471 515	-	-	-	-	7 471 515	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 229	-	-	-	-	12 229	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 459 286	-	-	-	-	7 459 286	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>878 645</i>	-	-	-	-	<i>878 645</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 580 641</i>	-	-	-	-	<i>6 580 641</i>	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 957 892	-	-	-	-	1 957 892	-	-	-
	Bieżące	1 957 892	-	-	-	-	1 957 892	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	-	-	-	-	800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 957 092	-	-	-	-	1 957 092	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>278 207</i>	-	-	-	-	<i>278 207</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 678 885</i>	-	-	-	-	<i>1 678 885</i>	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 386 460	1 362 893	-	-	-	1 023 567	-	-	-
	Bieżące	2 386 460	1 362 893	-	-	-	1 023 567	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 386 460	1 362 893	-	-	-	1 023 567	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 085 000</i>	<i>1 308 000</i>	-	-	-	<i>777 000</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>301 460</i>	<i>54 893</i>	-	-	-	<i>246 567</i>	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 212 661	9 798 719	-	-	-	413 942	-	-	-
	Bieżące	10 212 661	9 798 719	-	-	-	413 942	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 502	108 902	-	-	-	3 600	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 100 159	9 689 817	-	-	-	410 342	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 868	440 438	-	-	-	47 430	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 612 291	9 249 379	-	-	-	362 912	-	-	-
80195	Pozostała działalność	11 106 140	7 592 544	-	-	-	3 513 596	-	-	-
	Bieżące	7 106 140	3 592 544	-	-	-	3 513 596	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 037 010	3 573 414	-	-	-	3 463 596	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 247 035	2 640 846	-	-	-	2 606 189	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 975	932 568	-	-	-	857 407	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	69 130	19 130	-	-	-	50 000	-	-	-
	Majątkowe	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	21 361 538	10 946 738	71 000	-	62 800	2 130 000	8 151 000	-	-
85111	Szpital ogólny	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Majątkowe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 450 000	1 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 450 000	1 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	541 000	541 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	541 000	541 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000	103 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 721 800	7 659 000	-	-	62 800	-	-	-	-
	Bieżące	7 721 800	7 659 000	-	-	62 800	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 090 694	4 090 694	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 108	302 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 328 998	3 266 198	-	-	62 800	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 176	549 376	-	-	32 800	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 822	2 716 822	-	-	30 000	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 151 000	-	-	-	-	8 151 000	-	-	
	Bieżące	8 151 000	-	-	-	-	8 151 000	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 151 000	-	-	-	-	8 151 000	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 151 000	-	-	-	-	8 151 000	-	-	
85158	Izby wytrzeźwień	1 096 530	1 096 530	-	-	-	-	-	-	
	Bieżące	1 096 530	1 096 530	-	-	-	-	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 676	3 676	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 092 854	1 092 854	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 867	311 867	-	-	-	-	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 987	780 987	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	401 208	200 208	71 000	-	-	130 000	-	-	
	Bieżące	401 208	200 208	71 000	-	-	130 000	-	-	
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 508	20 508	-	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	260 700	119 700	71 000	-	-	70 000	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 060	86 060	-	-	-	70 000	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 640	33 640	71 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	184 432 368	76 554 738	62 907 000	-	-	44 222 330	21 000	727 300	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 426 551	720 000	-	-	-	16 551 551	-	155 000	
	Bieżące	17 426 551	720 000	-	-	-	16 551 551	-	155 000	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 935 079	720 000	-	-	-	2 215 079	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 240	-	-	-	-	1 500 240	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 991 232	-	-	-	-	12 836 232	-	155 000	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 194 197	-	-	-	-	3 194 197	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 797 035	-	-	-	-	9 642 035	-	155 000	
85202	Domy pomocy społecznej	24 207 044	5 456 000	-	-	-	18 751 044	-	-	
	Bieżące	23 707 044	5 456 000	-	-	-	18 251 044	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500	-	-	-	-	63 500	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 643 544	5 456 000	-	-	-	18 187 544	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 273 578	5 456 000	-	-	-	4 817 578	-	-	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 369 966	-	-	-	-	13 369 966	-	-	
	Majątkowe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	
	- Pozostałe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	4 161 462	2 779 462	1 382 000	-	-	-	-	-	
	Bieżące	4 161 462	2 779 462	1 382 000	-	-	-	-	-	
	- Dotacje na zadania bieżące	560 400	150 000	410 400	-	-	-	-	-	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 620	10 570	1 050	-	-	-	-	-	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 589 442	2 618 892	970 550	-	-	-	-	-	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	981 804	699 589	282 215	-	-	-	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 607 638	1 919 303	688 335	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	8 777 585	-	-	-	-	8 205 285	-	-	572 300
	Bieżące	8 777 585	-	-	-	-	8 205 285	-	-	572 300
	- Dotacje na zadania bieżące	1 477 850	-	-	-	-	1 477 850	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 143 442	-	-	-	-	6 571 142	-	-	572 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	156 293	-	-	-	-	156 293	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 293	-	-	-	-	156 293	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	-	-	-	-	-	21 000	-	-
	Bieżące	21 000	-	-	-	-	-	21 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 000	-	-	-	-	-	21 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	-	-	-	-	-	21 000	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 673 823	1 673 823	61 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	62 673 823	1 673 823	61 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 348 000	-	58 348 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 325 823	1 673 823	2 652 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 249	-	535 249	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 790 574	1 673 823	2 116 751	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 352 000	1 077 000	275 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 352 000	1 077 000	275 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 000	1 077 000	275 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 000	1 077 000	275 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 080 646	13 080 646	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 080 646	13 080 646	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 830 646	11 830 646	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 085 525	15 085 525	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 085 525	15 085 525	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 131 000	14 131 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	954 525	954 525	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 456	82 456	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 069	872 069	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85216	Zasiłki stałe	10 148 000	10 148 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 148 000	10 148 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 148 000	10 148 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 882 378	15 882 378	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 882 378	15 882 378	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 040	119 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 763 338	15 763 338	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 617 756	2 617 756	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 145 582	13 145 582	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	264 144	264 144	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	264 144	264 144	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 144	189 144	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 893	161 893	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 251	27 251	-	-	-	-	-	-	-
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	655 250	-	-	-	-	655 250	-	-	-
	Bieżące	655 250	-	-	-	-	655 250	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	275 000	-	-	-	-	275 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	380 250	-	-	-	-	380 250	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 300	-	-	-	-	62 300	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 950	-	-	-	-	317 950	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 150 000	3 900 000	250 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 150 000	3 900 000	250 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	30	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 149 970	3 900 000	249 970	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 079 590	3 900 000	179 590	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 380	-	70 380	-	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	6 541 960	6 487 760	-	-	-	54 200	-	-	-
	Bieżące	6 541 960	6 487 760	-	-	-	54 200	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 866 000	1 866 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 607 760	3 607 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 068 200	1 014 000	-	-	-	54 200	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 200	1 014 000	-	-	-	54 200	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 980 275	17 213 440	-	-	-	12 200 835	530 000	-	36 000
85305	Żłobki	9 117 121	9 117 121	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 117 121	9 117 121	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 117 121	9 117 121	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 557 100	2 557 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 560 021	6 560 021	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
	Bieżące	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	566 000	-	-	-	-	-	530 000	-	36 000
	Bieżące	566 000	-	-	-	-	-	530 000	-	36 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	-	-	-	-	-	40	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	565 960	-	-	-	-	-	529 960	-	36 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 253	-	-	-	-	-	203 553	-	21 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 707	-	-	-	-	-	326 407	-	14 300
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 961 808	-	-	-	-	5 961 808	-	-	-
	Bieżące	5 961 808	-	-	-	-	5 961 808	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	-	-	-	-	810	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 960 998	-	-	-	-	5 960 998	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 909	-	-	-	-	749 909	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 211 089	-	-	-	-	5 211 089	-	-	-
85395	Pozostała działalność	14 113 406	8 096 319	-	-	-	6 017 087	-	-	-
	Bieżące	10 113 406	4 096 319	-	-	-	6 017 087	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 229 860	1 229 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 559	8 559	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 246 719	1 246 719	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 001	439 001	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 718	807 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 628 268	1 611 181	-	-	-	6 017 087	-	-	-
	Majątkowe	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 320 284	9 169 334	-	-	-	48 150 950	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	8 367 443	7 883 764	-	-	-	483 679	-	-	-
	Bieżące	8 367 443	7 883 764	-	-	-	483 679	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 004	12 414	-	-	-	590	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 354 439	7 871 350	-	-	-	483 089	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 539	451 170	-	-	-	24 369	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 878 900	7 420 180	-	-	-	458 720	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 726 693	-	-	-	-	9 726 693	-	-	-
	Bieżące	9 666 693	-	-	-	-	9 666 693	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 907	-	-	-	-	40 907	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 625 786	-	-	-	-	9 625 786	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 462 809	-	-	-	-	1 462 809	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 162 977	-	-	-	-	8 162 977	-	-	-
	Majątkowe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	556 994	189 570	-	-	-	367 424	-	-	-
	Bieżące	556 994	189 570	-	-	-	367 424	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	556 994	189 570	-	-	-	367 424	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 286 057	-	-	-	-	8 286 057	-	-	-
	Bieżące	7 486 057	-	-	-	-	7 486 057	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	113 804	-	-	-	-	113 804	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890	-	-	-	-	3 890	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 368 363	-	-	-	-	7 368 363	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 711	-	-	-	-	747 711	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 620 652	-	-	-	-	6 620 652	-	-	-
	Majątkowe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Pozostałe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 249 434	-	-	-	-	6 249 434	-	-	-
	Bieżące	6 099 434	-	-	-	-	6 099 434	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 280	-	-	-	-	118 280	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	-	-	-	-	12 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 968 654	-	-	-	-	5 968 654	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 603	-	-	-	-	718 603	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250 051	-	-	-	-	5 250 051	-	-	-
	Majątkowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	10 042 810	-	-	-	-	10 042 810	-	-	-
	Bieżące	9 142 810	-	-	-	-	9 142 810	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 218 988	-	-	-	-	1 218 988	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	-	-	-	-	8 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 915 722	-	-	-	-	7 915 722	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 706 791	-	-	-	-	1 706 791	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 208 931	-	-	-	-	6 208 931	-	-	-
	Majątkowe	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	- Pozostałe	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	536 000	536 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	536 000	536 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	356 000	356 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 000	356 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	517 776	-	-	-	-	517 776	-	-	-
	Bieżące	517 776	-	-	-	-	517 776	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	517 776	-	-	-	-	517 776	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 772	-	-	-	-	15 772	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 004	-	-	-	-	502 004	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 896 971	-	-	-	-	3 896 971	-	-	-
	Bieżące	3 896 971	-	-	-	-	3 896 971	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 896 971	-	-	-	-	3 896 971	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 284 684	-	-	-	-	2 284 684	-	-	-
	Bieżące	2 224 684	-	-	-	-	2 224 684	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 221 684	-	-	-	-	2 221 684	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 506	-	-	-	-	413 506	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808 178	-	-	-	-	1 808 178	-	-	-
	Majątkowe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 611 913	-	-	-	-	5 611 913	-	-	-
	Bieżące	5 541 913	-	-	-	-	5 541 913	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 320 492	-	-	-	-	1 320 492	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 928	-	-	-	-	22 928	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 198 493	-	-	-	-	4 198 493	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 278	-	-	-	-	689 278	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 509 215	-	-	-	-	3 509 215	-	-	-
	Majątkowe	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Pozostałe	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	314 935	-	-	-	-	314 935	-	-	-
	Bieżące	314 935	-	-	-	-	314 935	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	314 935	-	-	-	-	314 935	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 935	-	-	-	-	314 935	-	-	-
85495	Pozostała działalność	368 574	-	-	-	-	368 574	-	-	-
	Bieżące	368 574	-	-	-	-	368 574	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	368 574	-	-	-	-	368 574	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 574	-	-	-	-	368 574	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 394 400	135 814 400	-	-	-	1 580 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	19 218 400	19 218 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 927 000	4 927 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 600 000	4 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600 000	4 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	327 000	327 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 291 400	14 291 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 291 400	2 291 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 291 400	2 291 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 020 000	19 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 020 000	19 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 020 000	19 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 020 000	19 020 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800 000	6 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 800 000	6 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 800 000	6 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800 000	6 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 180 000	25 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 030 000	23 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 030 000	23 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 030 000	23 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 150 000	2 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000	2 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 365 000	3 795 000	-	-	-	1 570 000	-	-	-
	Bieżące	5 365 000	3 795 000	-	-	-	1 570 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	193 500	193 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 171 500	3 601 500	-	-	-	1 570 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 171 500	3 601 500	-	-	-	1 570 000	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	335 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	335 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	60 876 000	60 866 000	-	-	-	10 000	-	-	-
	Bieżące	6 561 000	6 551 000	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 560 500	6 550 500	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 254 890	6 244 890	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 610	305 610	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	54 315 000	54 315 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 315 000	54 315 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	53 135 000	53 135 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 180 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 584 800	38 071 000	-	-	-	63 513 800	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 180 000	2 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 180 000	2 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	9 068 040	-	-	-	-	9 068 040	-	-	-	-
	Bieżące	9 068 040	-	-	-	-	9 068 040	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 068 040	-	-	-	-	9 068 040	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	52 879 110	-	-	-	-	52 879 110	-	-	-	-
	Bieżące	5 379 110	-	-	-	-	5 379 110	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 379 110	-	-	-	-	5 379 110	-	-	-	-
	Majątkowe	47 500 000	-	-	-	-	47 500 000	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500 000	-	-	-	-	47 500 000	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	47 500 000	-	-	-	-	47 500 000	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 188 652	5 188 652	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 008 652	5 008 652	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 008 652	5 008 652	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	16 326 248	16 326 248	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	16 326 248	16 326 248	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 326 248	16 326 248	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 326 248	16 326 248	-	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 606 650	100 000	-	-	-	1 506 650	-	-	-	-
	Bieżące	1 506 650	-	-	-	-	1 506 650	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 506 650	-	-	-	-	1 506 650	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	6 313 000	6 313 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 313 000	6 313 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 313 000	6 313 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 184 000	2 184 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 000	1 080 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	4 759 100	4 699 100	-	-	-	60 000	-	-	-
	Bieżące	4 759 100	4 699 100	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 579 100	4 579 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 569 100	4 569 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	106 884 714	106 884 714	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	81 000 000	81 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 900 000	80 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 900 000	80 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	74 900 000	74 900 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	15 981 400	15 981 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 981 400	15 981 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 917 400	15 917 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 842 500	8 842 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 074 900	7 074 900	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 769 952	8 769 952	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 569 952	8 569 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 094 952	7 094 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255 000	1 255 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 800	201 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 133 362	1 133 362	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 133 362	1 133 362	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 133 362	1 133 362	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 862	1 067 862	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500	65 500	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 864 282 426	1 175 977 756	64 917 354	70 000	1 484 101	591 135 570	29 934 345	-	763 300

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Bieżące		1 238 996 453	807 541 206	64 917 354	70 000	1 484 101	334 286 147	29 934 345	-	763 300
-	Dotacje na zadania bieżące	194 176 376	143 438 468	410 400	-	1 046 301	49 281 207	-	-	
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 408 562	45 781 786	58 349 080	-	-	8 466 282	1 239 114	-	572 300
-	Wydatki jednostek budżetowych	863 696 808	557 673 332	6 157 874	70 000	437 800	270 471 571	28 695 231	-	191 000
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 742 222	228 628 221	1 101 054	70 000	32 800	73 479 617	3 408 830	-	21 700
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 954 586	329 045 111	5 056 820	-	405 000	196 991 954	25 286 401	-	169 300
-	Wydatki na obsługę długu	57 395 696	57 395 696	-	-	-	-	-	-	
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 319 011	3 251 924	-	-	-	6 067 087	-	-	
Majątkowe		625 285 973	368 436 550	-	-	-	256 849 423	-	-	
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 285 973	335 436 550	-	-	-	255 849 423	-	-	
-	Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	413 223 573	198 794 150	-	-	-	214 429 423	-	-	
-	Pozostałe	178 062 400	136 642 400	-	-	-	41 420 000	-	-	
-	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 000 000	33 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	