

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

w złotych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | | | |
| 01030 | Izby Rolnicze | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | | | |
| 500 | HANDEL | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| 50095 | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 70 319 630 | 70 319 630 | | | 50 144 630 | | | 20 175 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 16 097 890 | 16 097 890 | | | 15 337 890 | | | 760 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>15 883 890</i> | <i>15 883 890</i> | | | <i>15 123 890</i> | | | <i>760 000</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 526 890 | 2 526 890 | | | 2 526 890 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 357 000 | 13 357 000 | | | 12 597 000 | | | 760 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>210 000</i> | <i>210 000</i> | | | <i>210 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | | | <i>4 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 54 221 740 | 54 221 740 | | | 34 806 740 | | | 19 415 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 53 791 740 | 53 791 740 | | | 34 376 740 | | | 19 415 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 15 489 236 | 15 489 236 | | | 14 866 240 | | | 622 996 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 430 000 | 430 000 | | | 430 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 353 000 | 353 000 | | | 353 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 323 000 | 323 000 | | | 323 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>113 000</i> | <i>113 000</i> | | | <i>113 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 113 000 | 113 000 | | | 113 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>210 000</i> | <i>210 000</i> | | | <i>210 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 750 000 | 8 750 000 | | | 8 750 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące: | 8 750 000 | 8 750 000 | | | 8 750 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>8 750 000</i> | <i>8 750 000</i> | | | <i>8 750 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 750 000 | 8 750 000 | | | 8 750 000 | | | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 20 175 000 | 20 175 000 | | | | | | 20 175 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 760 000 | 760 000 | | | | | | 760 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>760 000</i> | <i>760 000</i> | | | | | | <i>760 000</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 760 000 | 760 000 | | | | | | 760 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 19 415 000 | 19 415 000 | | | | | | 19 415 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 19 415 000 | 19 415 000 | | | | | | 19 415 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 622 996 | 622 996 | | | | | | 622 996 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 16 151 500 | 16 151 500 | | | 16 151 500 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 516 000 | 516 000 | | | 516 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>516 000</i> | <i>516 000</i> | | | <i>516 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 516 000 | 516 000 | | | 516 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 15 635 500 | 15 635 500 | | | 15 635 500 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 15 635 500 | 15 635 500 | | | 15 635 500 | | | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 3 711 500 | 3 711 500 | | | 3 711 500 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 446 500 | 446 500 | | | 446 500 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>446 500</i> | <i>446 500</i> | | | <i>446 500</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 446 500 | 446 500 | | | 446 500 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 3 265 000 | 3 265 000 | | | 3 265 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 3 265 000 | 3 265 000 | | | 3 265 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 16 193 240 | 16 193 240 | | | 16 193 240 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 417 000 | 417 000 | | | 417 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>417 000</i> | <i>417 000</i> | | | <i>417 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 417 000 | 417 000 | | | 417 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 15 776 240 | 15 776 240 | | | 15 776 240 | | | | | |
| | - <i>roboty inwestycyjne</i> | <i>15 416 240</i> | <i>15 416 240</i> | | | <i>15 416 240</i> | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 14 866 240 | 14 866 240 | | | 14 866 240 | | | | | |
| | - <i>zakupy inwestycyjne</i> | <i>360 000</i> | <i>360 000</i> | | | <i>360 000</i> | | | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 4 985 390 | 4 985 390 | | | 4 985 390 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 885 390 | 4 885 390 | | | 4 885 390 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>4 881 390</i> | <i>4 881 390</i> | | | <i>4 881 390</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 526 890 | 2 526 890 | | | 2 526 890 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 354 500 | 2 354 500 | | | 2 354 500 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | | | <i>4 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | - <i>roboty inwestycyjne</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | | | <i>30 000</i> | | | | | |
| | - <i>zakupy inwestycyjne</i> | <i>70 000</i> | <i>70 000</i> | | | <i>70 000</i> | | | | | |
| 630 | TURYSTYKA | 91 000 | 91 000 | | | 91 000 | | | | | |
| 63003 | Zdania w zakresie upowszechniania turystyki | 91 000 | 91 000 | | | 91 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 61 000 | 61 000 | | | 61 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>51 000</i> | <i>51 000</i> | | | <i>51 000</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | | | <i>10 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | |
| | - <i>roboty inwestycyjne</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | | | <i>30 000</i> | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 927 200 | 7 859 500 | 67 700 | | 7 859 500 | | | | 67 700 | |
| | Wydatki bieżące | 5 226 700 | 5 159 000 | 67 700 | | 5 159 000 | | | | 67 700 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 076 700</i> | <i>2 009 000</i> | <i>67 700</i> | | <i>2 009 000</i> | | | | <i>67 700</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 000 | 71 000 | | | 71 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 005 700 | 1 938 000 | 67 700 | | 1 938 000 | | | | 67 700 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 150 000 | 3 150 000 | | | 3 150 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 700 500 | 2 700 500 | | | 2 700 500 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 200 500 | 1 200 500 | | | 1 200 500 | | | | | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM | 3 650 000 | 3 650 000 | | | 3 650 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 150 000 | 3 150 000 | | | 3 150 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 150 000 | 3 150 000 | | | 3 150 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 928 800 | 2 861 100 | 67 700 | | 2 861 100 | | | | 67 700 | |
| | Wydatki bieżące | 1 928 800 | 1 861 100 | 67 700 | | 1 861 100 | | | | 67 700 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 928 800</i> | <i>1 861 100</i> | <i>67 700</i> | | <i>1 861 100</i> | | | | <i>67 700</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 000 | 51 000 | | | 51 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 877 800 | 1 810 100 | 67 700 | | 1 810 100 | | | | 67 700 | |
| | Wydatki majątkowe | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 200 500 | 1 200 500 | | | 1 200 500 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 200 500 | 1 200 500 | | | 1 200 500 | | | | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 200 500 | 1 200 500 | | | 1 200 500 | | | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | 147 900 | 147 900 | | | 147 900 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 147 900 | 147 900 | | | 147 900 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>147 900</i> | <i>147 900</i> | | | <i>147 900</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 127 900 | 127 900 | | | 127 900 | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 813 259 | 6 355 259 | 442 000 | 16 000 | 4 328 000 | | 16 000 | 2 027 259 | 442 000 | |
| | Wydatki bieżące | 4 763 259 | 4 305 259 | 442 000 | 16 000 | 2 278 000 | | 16 000 | 2 027 259 | 442 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>3 236 000</i> | <i>2 778 000</i> | <i>442 000</i> | <i>16 000</i> | <i>2 278 000</i> | | <i>16 000</i> | <i>500 000</i> | <i>442 000</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 470 600 | 224 200 | 246 400 | | 27 000 | | | 197 200 | 246 400 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 765 400 | 2 553 800 | 195 600 | 16 000 | 2 251 000 | | 16 000 | 302 800 | 195 600 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 1 527 259 | 1 527 259 | | | | | | 1 527 259 | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 050 000 | 2 050 000 | | | 2 050 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 2 050 000 | 2 050 000 | | | 2 050 000 | | | | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 828 000 | 828 000 | | | 828 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 828 000 | 828 000 | | | 828 000 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 828 000 | 828 000 | | | 828 000 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 000 | 27 000 | | | 27 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 801 000 | 801 000 | | | 801 000 | | | | | |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 126 000 | | 126 000 | | | | | | 126 000 | |
| | Wydatki bieżące | 126 000 | | 126 000 | | | | | | 126 000 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 126 000 | | 126 000 | | | | | | 126 000 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 126 000 | | 126 000 | | | | | | 126 000 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 516 000 | 200 000 | 316 000 | | | | | 200 000 | 316 000 | |
| | Wydatki bieżące | 516 000 | 200 000 | 316 000 | | | | | 200 000 | 316 000 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 516 000 | 200 000 | 316 000 | | | | | 200 000 | 316 000 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 443 600 | 197 200 | 246 400 | | | | | 197 200 | 246 400 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 400 | 2 800 | 69 600 | | | | | 2 800 | 69 600 | |
| 71035 | Cmentarze | 3 516 000 | 3 500 000 | | 16 000 | 3 500 000 | | 16 000 | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 466 000 | 1 450 000 | | 16 000 | 1 450 000 | | 16 000 | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 466 000 | 1 450 000 | | 16 000 | 1 450 000 | | 16 000 | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 466 000 | 1 450 000 | | 16 000 | 1 450 000 | | 16 000 | | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 050 000 | 2 050 000 | | | 2 050 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 2 050 000 | 2 050 000 | | | 2 050 000 | | | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 1 827 259 | 1 827 259 | | | | | | 1 827 259 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 827 259 | 1 827 259 | | | | | | 1 827 259 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 1 527 259 | 1 527 259 | | | | | | 1 527 259 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 41 180 257 | 40 502 457 | 673 800 | 4 000 | 35 992 397 | 424 400 | | 4 510 060 | 249 400 | 4 000 |
| | Wydatki bieżące | 38 393 182 | 37 715 382 | 673 800 | 4 000 | 33 205 322 | 424 400 | | 4 510 060 | 249 400 | 4 000 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>36 756 282</i> | <i>36 078 482</i> | <i>673 800</i> | <i>4 000</i> | <i>31 641 222</i> | <i>424 400</i> | | <i>4 437 260</i> | <i>249 400</i> | <i>4 000</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 875 992 | 26 214 192 | 661 500 | 300 | 23 355 032 | 424 400 | | 2 859 160 | 237 100 | 300 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 880 290 | 9 864 290 | 12 300 | 3 700 | 8 286 190 | | | 1 578 100 | 12 300 | 3 700 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>587 800</i> | <i>587 800</i> | | | <i>515 000</i> | | | <i>72 800</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 028 000</i> | <i>1 028 000</i> | | | <i>1 028 000</i> | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>21 100</i> | <i>21 100</i> | | | <i>21 100</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 787 075 | 2 787 075 | | | 2 787 075 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 1 103 200 | 1 103 200 | | | 1 103 200 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 683 875 | 1 683 875 | | | 1 683 875 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 1 383 875 | 1 383 875 | | | 1 383 875 | | | | | |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 4 032 960 | 3 397 160 | 635 800 | | 1 899 400 | 424 400 | | 1 497 760 | 211 400 | |
| | Wydatki bieżące | 4 032 960 | 3 397 160 | 635 800 | | 1 899 400 | 424 400 | | 1 497 760 | 211 400 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>4 032 960</i> | <i>3 397 160</i> | <i>635 800</i> | | <i>1 899 400</i> | <i>424 400</i> | | <i>1 497 760</i> | <i>211 400</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 705 960 | 3 070 160 | 635 800 | | 1 572 400 | 424 400 | | 1 497 760 | 211 400 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 327 000 | 327 000 | | | 327 000 | | | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 3 012 300 | 3 012 300 | | | | | | 3 012 300 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 012 300 | 3 012 300 | | | | | | 3 012 300 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 939 500</i> | <i>2 939 500</i> | | | | | | <i>2 939 500</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 361 400 | 1 361 400 | | | | | | 1 361 400 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 578 100 | 1 578 100 | | | | | | 1 578 100 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>72 800</i> | <i>72 800</i> | | | | | | <i>72 800</i> | | |
| 75022 | Rada Miejska | 421 300 | 421 300 | | | 421 300 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 421 300 | 421 300 | | | 421 300 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>30 300</i> | <i>30 300</i> | | | <i>30 300</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 300 | 30 300 | | | 30 300 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>391 000</i> | <i>391 000</i> | | | <i>391 000</i> | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 75023 | Urząd Miejski | 29 814 372 | 29 814 372 | | | 29 814 372 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 28 411 172 | 28 411 172 | | | 28 411 172 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 28 138 172 | 28 138 172 | | | 28 138 172 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 705 172 | 21 705 172 | | | 21 705 172 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 433 000 | 6 433 000 | | | 6 433 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 273 000 | 273 000 | | | 273 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 403 200 | 1 403 200 | | | 1 403 200 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 1 103 200 | 1 103 200 | | | 1 103 200 | | | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 42 000 | | 38 000 | 4 000 | | | | | 38 000 | 4 000 |
| | Wydatki bieżące | 42 000 | | 38 000 | 4 000 | | | | | 38 000 | 4 000 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 42 000 | | 38 000 | 4 000 | | | | | 38 000 | 4 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 000 | | 25 700 | 300 | | | | | 25 700 | 300 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 000 | | 12 300 | 3 700 | | | | | 12 300 | 3 700 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 556 600 | 556 600 | | | 556 600 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 556 600 | 556 600 | | | 556 600 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 556 600 | 556 600 | | | 556 600 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 600 | 16 600 | | | 16 600 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 540 000 | 540 000 | | | 540 000 | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 300 725 | 3 300 725 | | | 3 300 725 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 916 850 | 1 916 850 | | | 1 916 850 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 016 750 | 1 016 750 | | | 1 016 750 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 860 | 60 860 | | | 60 860 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 955 890 | 955 890 | | | 955 890 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 364 000 | 364 000 | | | 364 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 515 000 | 515 000 | | | 515 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 21 100 | 21 100 | | | 21 100 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 383 875 | 1 383 875 | | | 1 383 875 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 383 875 | 1 383 875 | | | 1 383 875 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 1 383 875 | 1 383 875 | | | 1 383 875 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 869 | | 18 869 | | | 18 869 | | | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 869 | | 18 869 | | | 18 869 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 18 869 | | 18 869 | | | 18 869 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>18 869</i> | | <i>18 869</i> | | | <i>18 869</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 554 | | 18 554 | | | 18 554 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 315 | | 315 | | | 315 | | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | | | <i>10 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 291 000 | 400 000 | 8 891 000 | | 100 000 | | | 300 000 | 8 891 000 | |
| | Wydatki bieżące | 8 956 000 | 65 000 | 8 891 000 | | 65 000 | | | | 8 891 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>8 570 000</i> | <i>50 000</i> | <i>8 520 000</i> | | <i>50 000</i> | | | | <i>8 520 000</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 647 600 | | 7 647 600 | | | | | | 7 647 600 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 922 400 | 50 000 | 872 400 | | 50 000 | | | | 872 400 | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | | | <i>15 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>371 000</i> | | <i>371 000</i> | | | | | | <i>371 000</i> | |
| | Wydatki majątkowe | 335 000 | 335 000 | | | 35 000 | | | 300 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | | | | | |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | (w tym: dotacje) | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 891 000 | | 8 891 000 | | | | | | 8 891 000 | |
| | Wydatki bieżące | 8 891 000 | | 8 891 000 | | | | | | 8 891 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>8 520 000</i> | | <i>8 520 000</i> | | | | | | <i>8 520 000</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 647 600 | | 7 647 600 | | | | | | 7 647 600 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 872 400 | | 872 400 | | | | | | 872 400 | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>371 000</i> | | <i>371 000</i> | | | | | | <i>371 000</i> | |
| 75414 | Obrona cywilna | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | | | <i>20 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | | | | | |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | | | <i>15 000</i> | | | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | | | <i>30 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | |
| 757 | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 11 285 500 | 11 285 500 | | | 11 285 500 | | | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 11 100 000 | 11 100 000 | | | 11 100 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 11 100 000 | 11 100 000 | | | 11 100 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki na obsługę długu</i> | <i>11 100 000</i> | <i>11 100 000</i> | | | <i>11 100 000</i> | | | | | |
| 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 185 500 | 185 500 | | | 185 500 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 185 500 | 185 500 | | | 185 500 | | | | | |
| | <i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | <i>185 500</i> | <i>185 500</i> | | | <i>185 500</i> | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|--------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 149 882 | 9 149 882 | | | 8 321 500 | | | 828 382 | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | | | <i>10 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 8 311 500 | 8 311 500 | | | 8 311 500 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 7 300 000 | 7 300 000 | | | 7 300 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>7 300 000</i> | <i>7 300 000</i> | | | <i>7 300 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 300 000 | 7 300 000 | | | 7 300 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 011 500 | 1 011 500 | | | 1 011 500 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 011 500 | 1 011 500 | | | 1 011 500 | | | | | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 828 382 | 828 382 | | | | | | 828 382 | | |
| | Wydatki bieżące | 828 382 | 828 382 | | | | | | 828 382 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>828 382</i> | <i>828 382</i> | | | | | | <i>828 382</i> | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 164 385 619 | 164 385 619 | | | 108 680 913 | | | 55 704 706 | | |
| | Wydatki bieżące | 160 476 619 | 160 476 619 | | | 105 769 313 | | | 54 707 306 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>145 046 635</i> | <i>145 046 635</i> | | | <i>99 171 935</i> | | | <i>45 874 700</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 743 935 | 117 743 935 | | | 79 729 335 | | | 38 014 600 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 302 700 | 27 302 700 | | | 19 442 600 | | | 7 860 100 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>14 439 000</i> | <i>14 439 000</i> | | | <i>6 219 000</i> | | | <i>8 220 000</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>424 500</i> | <i>424 500</i> | | | <i>250 400</i> | | | <i>174 100</i> | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>566 484</i> | <i>566 484</i> | | | <i>127 978</i> | | | <i>438 506</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 3 909 000 | 3 909 000 | | | 2 911 600 | | | 997 400 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 3 869 000 | 3 869 000 | | | 2 881 600 | | | 987 400 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 40 000 | 40 000 | | | 30 000 | | | 10 000 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 40 560 300 | 40 560 300 | | | 40 560 300 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 40 560 300 | 40 560 300 | | | 40 560 300 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>39 064 300</i> | <i>39 064 300</i> | | | <i>39 064 300</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 980 000 | 33 980 000 | | | 33 980 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 084 300 | 5 084 300 | | | 5 084 300 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 000 | 96 000 | | | 96 000 | | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 514 600 | 2 514 600 | | | | | | 2 514 600 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 514 600 | 2 514 600 | | | | | | 2 514 600 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 930 600</i> | <i>1 930 600</i> | | | | | | <i>1 930 600</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 697 800 | 1 697 800 | | | | | | 1 697 800 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 232 800 | 232 800 | | | | | | 232 800 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 580 000 | 580 000 | | | | | | 580 000 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 4 000 | | | | | | 4 000 | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 834 300 | 834 300 | | | 834 300 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 834 300 | 834 300 | | | 834 300 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>755 300</i> | <i>755 300</i> | | | <i>755 300</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 715 900 | 715 900 | | | 715 900 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 400 | 39 400 | | | 39 400 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 79 000 | 79 000 | | | 79 000 | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | 28 804 700 | 28 804 700 | | | 28 804 700 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 28 804 700 | 28 804 700 | | | 28 804 700 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>25 849 000</i> | <i>25 849 000</i> | | | <i>25 849 000</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 805 700 | 21 805 700 | | | 21 805 700 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 043 300 | 4 043 300 | | | 4 043 300 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 900 000 | 2 900 000 | | | 2 900 000 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 700 | 55 700 | | | 55 700 | | | | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 300 000 | 1 300 000 | | | 1 300 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 300 000 | 1 300 000 | | | 1 300 000 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 300 000 | 1 300 000 | | | 1 300 000 | | | | | |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | | | | | |
| 80110 | Gimnazja | 25 178 300 | 25 178 300 | | | 25 178 300 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 25 178 300 | 25 178 300 | | | 25 178 300 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>24 630 100</i> | <i>24 630 100</i> | | | <i>24 630 100</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 599 500 | 21 599 500 | | | 21 599 500 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 030 600 | 3 030 600 | | | 3 030 600 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>450 000</i> | <i>450 000</i> | | | <i>450 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>98 200</i> | <i>98 200</i> | | | <i>98 200</i> | | | | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 159 200 | 1 159 200 | | | | | | 1 159 200 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 159 200 | 1 159 200 | | | | | | 1 159 200 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 156 500</i> | <i>1 156 500</i> | | | | | | <i>1 156 500</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 035 100 | 1 035 100 | | | | | | 1 035 100 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 121 400 | 121 400 | | | | | | 121 400 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 700</i> | <i>2 700</i> | | | | | | <i>2 700</i> | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>148 000</i> | <i>148 000</i> | | | <i>148 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 148 000 | 148 000 | | | 148 000 | | | | | |
| 80114 | Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich | 1 256 035 | 1 256 035 | | | 1 256 035 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 235 135 | 1 235 135 | | | 1 235 135 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 234 635</i> | <i>1 234 635</i> | | | <i>1 234 635</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 067 335 | 1 067 335 | | | 1 067 335 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 167 300 | 167 300 | | | 167 300 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | | | <i>500</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 20 900 | 20 900 | | | 20 900 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 20 900 | 20 900 | | | 20 900 | | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 728 600 | 18 728 600 | | | | | | 18 728 600 | | |
| | Wydatki bieżące | 18 728 600 | 18 728 600 | | | | | | 18 728 600 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>15 688 600</i> | <i>15 688 600</i> | | | | | | <i>15 688 600</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 728 400 | 13 728 400 | | | | | | 13 728 400 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 960 200 | 1 960 200 | | | | | | 1 960 200 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | 3 000 000 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 40 000 | 40 000 | | | | | | 40 000 | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 26 134 400 | 26 134 400 | | | | | | 26 134 400 | | |
| | Wydatki bieżące | 26 134 400 | 26 134 400 | | | | | | 26 134 400 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>21 375 900</i> | <i>21 375 900</i> | | | | | | <i>21 375 900</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 304 700 | 18 304 700 | | | | | | 18 304 700 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 071 200 | 3 071 200 | | | | | | 3 071 200 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>4 640 000</i> | <i>4 640 000</i> | | | | | | <i>4 640 000</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>118 500</i> | <i>118 500</i> | | | | | | <i>118 500</i> | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 920 100 | 920 100 | | | | | | 920 100 | | |
| | Wydatki bieżące | 920 100 | 920 100 | | | | | | 920 100 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>917 900</i> | <i>917 900</i> | | | | | | <i>917 900</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 805 100 | 805 100 | | | | | | 805 100 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 112 800 | 112 800 | | | | | | 112 800 | | |
| | <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 | 2 326 600 | 2 326 600 | | | | | | 2 326 600 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 326 600 | 2 326 600 | | | | | | 2 326 600 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 320 400</i> | <i>2 320 400</i> | | | | | | <i>2 320 400</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 926 100 | 1 926 100 | | | | | | 1 926 100 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 394 300 | 394 300 | | | | | | 394 300 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>6 200</i> | <i>6 200</i> | | | | | | <i>6 200</i> | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 402 100 | 402 100 | | | 243 200 | | | 158 900 | | |
| | Wydatki bieżące | 402 100 | 402 100 | | | 243 200 | | | 158 900 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>402 100</i> | <i>402 100</i> | | | <i>243 200</i> | | | <i>158 900</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 200 | 100 200 | | | 33 000 | | | 67 200 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 301 900 | 301 900 | | | 210 200 | | | 91 700 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 14 078 384 | 14 078 384 | | | 10 316 078 | | | 3 762 306 | | |
| | Wydatki bieżące | 10 190 284 | 10 190 284 | | | 7 425 378 | | | 2 764 906 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>9 573 300</i> | <i>9 573 300</i> | | | <i>7 247 400</i> | | | <i>2 325 900</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 978 100 | 978 100 | | | 527 900 | | | 450 200 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 595 200 | 8 595 200 | | | 6 719 500 | | | 1 875 700 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | | | <i>50 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | | | | | | <i>500</i> | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 566 484 | 566 484 | | | 127 978 | | | 438 506 | | |
| | Wydatki majątkowe | 3 888 100 | 3 888 100 | | | 2 890 700 | | | 997 400 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 3 869 000 | 3 869 000 | | | 2 881 600 | | | 987 400 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 19 100 | 19 100 | | | 9 100 | | | 10 000 | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 518 000 | 3 498 000 | 20 000 | | 3 498 000 | 7 000 | | | 13 000 | |
| | Wydatki bieżące | 3 411 000 | 3 391 000 | 20 000 | | 3 391 000 | 7 000 | | | 13 000 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 2 153 000 | 2 133 000 | 20 000 | | 2 133 000 | 7 000 | | | 13 000 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 153 550 | 146 550 | 7 000 | | 146 550 | 7 000 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 999 450 | 1 986 450 | 13 000 | | 1 986 450 | | | | 13 000 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 258 000 | 1 258 000 | | | 1 258 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | | | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 238 000 | 238 000 | | | 238 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 238 000 | 238 000 | | | 238 000 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 238 000 | 238 000 | | | 238 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 238 000 | 238 000 | | | 238 000 | | | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 000 | 75 000 | | | 75 000 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | | | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 350 000 | 2 350 000 | | | 2 350 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 243 000 | 2 243 000 | | | 2 243 000 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 300 000 | 1 300 000 | | | 1 300 000 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 550 | 146 550 | | | 146 550 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 153 450 | 1 153 450 | | | 1 153 450 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 943 000 | 943 000 | | | 943 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje) | 100 000 7 000 7 000 | 100 000 7 000 7 000 | | | 100 000 7 000 7 000 | | | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 13 000 | | 13 000 | | | | | | 13 000 | |
| | Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 000 13 000 13 000 | | 13 000 13 000 13 000 | | | | | | 13 000 13 000 13 000 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 667 000 | 660 000 | 7 000 | | 660 000 | 7 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące | 667 000 527 000 7 000 520 000 140 000 | 660 000 520 000 7 000 520 000 140 000 | 7 000 7 000 7 000 | | 660 000 520 000 7 000 520 000 140 000 | 7 000 7 000 7 000 | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 56 308 533 | 36 402 533 | 19 906 000 | | 29 970 387 | 19 901 000 | | 6 432 146 | 5 000 | |
| | Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne | 52 788 533 19 704 248 12 025 413 7 678 835 1 949 000 31 135 285 3 520 000 3 490 000 30 000 | 32 882 533 18 132 353 10 738 203 7 394 150 954 000 13 796 180 3 520 000 3 490 000 30 000 | 19 906 000 1 571 895 1 287 210 284 685 995 000 17 339 105 | | 26 450 387 15 008 757 9 149 647 5 859 110 450 000 10 991 630 3 520 000 3 490 000 30 000 | 19 901 000 1 566 895 1 282 210 284 685 995 000 17 339 105 | | 6 432 146 3 123 596 1 588 556 1 535 040 504 000 2 804 550 | 5 000 5 000 5 000 | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 995 850 | 1 995 850 | | | | | | 1 995 850 | | |
| | Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 995 850 1 359 300 221 410 1 137 890 504 000 132 550 | 1 995 850 1 359 300 221 410 1 137 890 504 000 132 550 | | | | | | 1 995 850 1 359 300 221 410 1 137 890 504 000 132 550 | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 550 000 | 7 550 000 | | | 7 550 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 150 000 | 4 150 000 | | | 4 150 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 4 150 000 | 4 150 000 | | | 4 150 000 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 108 000 | 4 108 000 | | | 4 108 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 3 400 000 | 3 400 000 | | | 3 400 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 3 400 000 | 3 400 000 | | | 3 400 000 | | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 591 081 | 596 081 | 995 000 | | 596 081 | 995 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 591 081 | 596 081 | 995 000 | | 596 081 | 995 000 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 295 681 | 295 681 | | | 295 681 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 194 151 | 194 151 | | | 194 151 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 101 530 | 101 530 | | | 101 530 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 295 000 | 300 000 | 995 000 | | 300 000 | 995 000 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 | 400 | | | 400 | | | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 3 713 136 | 3 713 136 | | | | | | 3 713 136 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 713 136 | 3 713 136 | | | | | | 3 713 136 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 041 136 | 1 041 136 | | | | | | 1 041 136 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 720 936 | 720 936 | | | | | | 720 936 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 320 200 | 320 200 | | | | | | 320 200 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 672 000 | 2 672 000 | | | | | | 2 672 000 | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 20 000 | 15 000 | 5 000 | | | | | 15 000 | 5 000 | |
| | Wydatki bieżące | 20 000 | 15 000 | 5 000 | | | | | 15 000 | 5 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 20 000 | 15 000 | 5 000 | | | | | 15 000 | 5 000 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | | 5 000 | | | | | | 5 000 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000 | 15 000 | | | | | | 15 000 | | |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 129 073 | 129 073 | | | 129 073 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 129 073 | 129 073 | | | 129 073 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 129 073 | 129 073 | | | 129 073 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123 783 | 123 783 | | | 123 783 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 290 | 5 290 | | | 5 290 | | | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 205 458 | 560 458 | 18 645 000 | | 560 458 | 18 645 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 19 205 458 | 560 458 | 18 645 000 | | 560 458 | 18 645 000 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 869 308 | 560 458 | 1 308 850 | | 560 458 | 1 308 850 | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 714 948 | 432 738 | 1 282 210 | | 432 738 | 1 282 210 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 154 360 | 127 720 | 26 640 | | 127 720 | 26 640 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>17 336 150</i> | | <i>17 336 150</i> | | | <i>17 336 150</i> | | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 307 000 | 214 000 | 93 000 | | 214 000 | 93 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 307 000 | 214 000 | 93 000 | | 214 000 | 93 000 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>614 000</i> | <i>214 000</i> | <i>93 000</i> | | <i>214 000</i> | <i>93 000</i> | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 307 000 | 214 000 | 93 000 | | 214 000 | 93 000 | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 3 560 000 | 3 560 000 | | | 3 560 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 560 000 | 3 560 000 | | | 3 560 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3 560 000</i> | <i>3 560 000</i> | | | <i>3 560 000</i> | | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 700 000 | 4 700 000 | | | 4 700 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 700 000 | 4 700 000 | | | 4 700 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 700 000</i> | <i>4 700 000</i> | | | <i>4 700 000</i> | | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 725 000 | 1 725 000 | | | 1 725 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 725 000 | 1 725 000 | | | 1 725 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 725 000</i> | <i>1 725 000</i> | | | <i>1 725 000</i> | | | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 707 160 | 707 160 | | | | | | 707 160 | | |
| | Wydatki bieżące | 707 160 | 707 160 | | | | | | 707 160 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>707 160</i> | <i>707 160</i> | | | | | | <i>707 160</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 646 210 | 646 210 | | | | | | 646 210 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 950 | 60 950 | | | | | | 60 950 | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 100 043 | 8 097 043 | 3 000 | | 8 097 043 | 3 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 7 980 043 | 7 977 043 | 3 000 | | 7 977 043 | 3 000 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>7 955 858</i> | <i>7 955 813</i> | <i>45</i> | | <i>7 955 813</i> | <i>45</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 919 893 | 6 919 893 | | | 6 919 893 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 035 965 | 1 035 920 | 45 | | 1 035 920 | 45 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>24 185</i> | <i>21 230</i> | <i>2 955</i> | | <i>21 230</i> | <i>2 955</i> | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 200 | 22 200 | | | 22 200 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki bieżące | 22 200 | 22 200 | | | 22 200 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 22 200 | 22 200 | | | 22 200 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 200 | 22 200 | | | 22 200 | | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 809 882 | 1 644 882 | 165 000 | | 1 644 882 | 165 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 809 882 | 1 644 882 | 165 000 | | 1 644 882 | 165 000 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 798 882 | 1 633 882 | 165 000 | | 1 633 882 | 165 000 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 437 082 | 1 437 082 | | | 1 437 082 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 361 800 | 196 800 | 165 000 | | 196 800 | 165 000 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | | | | | |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 23 650 | 23 650 | | | 23 650 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 23 650 | 23 650 | | | 23 650 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 23 650 | 23 650 | | | 23 650 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 650 | 23 650 | | | 23 650 | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 149 000 | 1 149 000 | | | 1 148 000 | | | 1 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 149 000 | 1 149 000 | | | 1 148 000 | | | 1 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 25 000 | 25 000 | | | 24 000 | | | 1 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000 | 25 000 | | | 24 000 | | | 1 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 974 000 | 974 000 | | | 974 000 | | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 12 405 961 | 12 161 961 | 244 000 | | 9 121 990 | | | 3 039 971 | 244 000 | |
| | Wydatki bieżące | 11 686 961 | 11 442 961 | 244 000 | | 8 402 990 | | | 3 039 971 | 244 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 7 846 590 | 7 602 590 | 244 000 | | 7 325 200 | | | 277 390 | 244 000 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 868 350 | 5 703 890 | 164 460 | | 5 507 200 | | | 196 690 | 164 460 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 978 240 | 1 898 700 | 79 540 | | 1 818 000 | | | 80 700 | 79 540 | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 223 876 | 3 223 876 | | | 1 000 000 | | | 2 223 876 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 596 495 | 596 495 | | | 57 790 | | | 538 705 | | |
| | Wydatki majątkowe | 719 000 | 719 000 | | | 719 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - roboty inwestycyjne | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 19 000 | 19 000 | | | 19 000 | | | | | |
| 85305 | Żłobki | 9 064 200 | 9 064 200 | | | 9 064 200 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 8 345 200 | 8 345 200 | | | 8 345 200 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 7 325 200 | 7 325 200 | | | 7 325 200 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 507 200 | 5 507 200 | | | 5 507 200 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 818 000 | 1 818 000 | | | 1 818 000 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 719 000 | 719 000 | | | 719 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 19 000 | 19 000 | | | 19 000 | | | | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 175 908 | 175 908 | | | | | | 175 908 | | |
| | Wydatki bieżące | 175 908 | 175 908 | | | | | | 175 908 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 175 908 | 175 908 | | | | | | 175 908 | | |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 521 390 | 277 390 | 244 000 | | | | | 277 390 | 244 000 | |
| | Wydatki bieżące | 521 390 | 277 390 | 244 000 | | | | | 277 390 | 244 000 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 521 390 | 277 390 | 244 000 | | | | | 277 390 | 244 000 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 361 150 | 196 690 | 164 460 | | | | | 196 690 | 164 460 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 160 240 | 80 700 | 79 540 | | | | | 80 700 | 79 540 | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 047 968 | 2 047 968 | | | | | | 2 047 968 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 047 968 | 2 047 968 | | | | | | 2 047 968 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 047 968 | 2 047 968 | | | | | | 2 047 968 | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 596 495 | 596 495 | | | 57 790 | | | 538 705 | | |
| | Wydatki bieżące | 596 495 | 596 495 | | | 57 790 | | | 538 705 | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 596 495 | 596 495 | | | 57 790 | | | 538 705 | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 21 530 200 | 21 530 200 | | | 2 826 700 | | | 18 703 500 | | |
| | Wydatki bieżące | 21 049 200 | 21 049 200 | | | 2 826 700 | | | 18 222 500 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 18 365 500 | 18 365 500 | | | 2 755 300 | | | 15 610 200 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 109 300 | 15 109 300 | | | 2 566 000 | | | 12 543 300 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 256 200 | 3 256 200 | | | 189 300 | | | 3 066 900 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>2 531 000</i> | <i>2 531 000</i> | | | <i>31 000</i> | | | <i>2 500 000</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 152 700 | 152 700 | | | 40 400 | | | 112 300 | | |
| | Wydatki majątkowe | 481 000 | 481 000 | | | | | | 481 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 471 000 | 471 000 | | | | | | 471 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 000 | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 2 859 600 | 2 859 600 | | | 2 711 700 | | | 147 900 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 859 600 | 2 859 600 | | | 2 711 700 | | | 147 900 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 854 200</i> | <i>2 854 200</i> | | | <i>2 706 300</i> | | | <i>147 900</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 707 300 | 2 707 300 | | | 2 566 000 | | | 141 300 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 146 900 | 146 900 | | | 140 300 | | | 6 600 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>5 400</i> | <i>5 400</i> | | | <i>5 400</i> | | | | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 145 000 | 7 145 000 | | | | | | 7 145 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 7 145 000 | 7 145 000 | | | | | | 7 145 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>7 123 800</i> | <i>7 123 800</i> | | | | | | <i>7 123 800</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 232 800 | 6 232 800 | | | | | | 6 232 800 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 891 000 | 891 000 | | | | | | 891 000 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>21 200</i> | <i>21 200</i> | | | | | | <i>21 200</i> | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 2 254 200 | 2 254 200 | | | | | | 2 254 200 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 254 200 | 2 254 200 | | | | | | 2 254 200 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 099 500</i> | <i>2 099 500</i> | | | | | | <i>2 099 500</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 817 200 | 1 817 200 | | | | | | 1 817 200 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 282 300 | 282 300 | | | | | | 282 300 | | |
| | <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>4 700</i> | <i>4 700</i> | | | | | | <i>4 700</i> | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży | 2 197 500 | 2 197 500 | | | | | | 2 197 500 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 197 500 | 2 197 500 | | | | | | 2 197 500 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 189 500</i> | <i>2 189 500</i> | | | | | | <i>2 189 500</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 911 800 | 1 911 800 | | | | | | 1 911 800 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 277 700 | 277 700 | | | | | | 277 700 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 8 000 | 8 000 | | | | | | 8 000 | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 415 100 | 3 415 100 | | | | | | 3 415 100 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 415 100 | 3 415 100 | | | | | | 3 415 100 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>3 404 100</i> | <i>3 404 100</i> | | | | | | <i>3 404 100</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 187 900 | 2 187 900 | | | | | | 2 187 900 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 216 200 | 1 216 200 | | | | | | 1 216 200 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>11 000</i> | <i>11 000</i> | | | | | | <i>11 000</i> | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 90 000 | 90 000 | | | 35 000 | | | 55 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 90 000 | 90 000 | | | 35 000 | | | 55 000 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>90 000</i> | <i>90 000</i> | | | <i>35 000</i> | | | <i>55 000</i> | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 241 800 | 241 800 | | | | | | 241 800 | | |
| | Wydatki bieżące | 241 800 | 241 800 | | | | | | 241 800 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>241 400</i> | <i>241 400</i> | | | | | | <i>241 400</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 900 | 202 900 | | | | | | 202 900 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 500 | 38 500 | | | | | | 38 500 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | | | | | | <i>400</i> | | |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 2 350 000 | 2 350 000 | | | | | | 2 350 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 350 000 | 2 350 000 | | | | | | 2 350 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>2 350 000</i> | <i>2 350 000</i> | | | | | | <i>2 350 000</i> | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 200 | 29 200 | | | | | | 29 200 | | |
| | Wydatki bieżące | 29 200 | 29 200 | | | | | | 29 200 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>29 200</i> | <i>29 200</i> | | | | | | <i>29 200</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 200 | 29 200 | | | | | | 29 200 | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 947 800 | 947 800 | | | 80 000 | | | 867 800 | | |
| | Wydatki bieżące | 466 800 | 466 800 | | | 80 000 | | | 386 800 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>423 800</i> | <i>423 800</i> | | | <i>49 000</i> | | | <i>374 800</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 400 | 49 400 | | | | | | 49 400 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 374 400 | 374 400 | | | 49 000 | | | 325 400 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 12 000 | 12 000 | | | | | | 12 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 481 000 | 481 000 | | | | | | 481 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 471 000 | 471 000 | | | | | | 471 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 000 | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 51 349 490 | 51 349 490 | | | 42 763 490 | | | 8 586 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 36 883 490 | 36 883 490 | | | 28 557 490 | | | 8 326 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>36 183 490</i> | <i>36 183 490</i> | | | <i>27 857 490</i> | | | <i>8 326 000</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 547 040 | 547 040 | | | 547 040 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 636 450 | 35 636 450 | | | 27 310 450 | | | 8 326 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>700 000</i> | <i>700 000</i> | | | <i>700 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 14 466 000 | 14 466 000 | | | 14 206 000 | | | 260 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 14 451 000 | 14 451 000 | | | 14 191 000 | | | 260 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 1 453 711 | 1 453 711 | | | 1 453 711 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 745 000 | 7 745 000 | | | 5 075 000 | | | 2 670 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 5 705 000 | 5 705 000 | | | 3 035 000 | | | 2 670 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>5 705 000</i> | <i>5 705 000</i> | | | <i>3 035 000</i> | | | <i>2 670 000</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 705 000 | 5 705 000 | | | 3 035 000 | | | 2 670 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 040 000 | 2 040 000 | | | 2 040 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 2 040 000 | 2 040 000 | | | 2 040 000 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 1 453 711 | 1 453 711 | | | 1 453 711 | | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 23 347 540 | 23 347 540 | | | 23 347 540 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 16 581 540 | 16 581 540 | | | 16 581 540 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>16 581 540</i> | <i>16 581 540</i> | | | <i>16 581 540</i> | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 547 040 | 547 040 | | | 547 040 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 034 500 | 16 034 500 | | | 16 034 500 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 6 766 000 | 6 766 000 | | | 6 766 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 6 766 000 | 6 766 000 | | | 6 766 000 | | | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 340 000 | 5 340 000 | | | 2 620 000 | | | 2 720 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 5 340 000 | 5 340 000 | | | 2 620 000 | | | 2 720 000 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 5 340 000 | 5 340 000 | | | 2 620 000 | | | 2 720 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 340 000 | 5 340 000 | | | 2 620 000 | | | 2 720 000 | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 409 300 | 2 409 300 | | | 1 609 300 | | | 800 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 309 300 | 2 309 300 | | | 1 509 300 | | | 800 000 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 2 309 300 | 2 309 300 | | | 1 509 300 | | | 800 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 309 300 | 2 309 300 | | | 1 509 300 | | | 800 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 996 000 | 5 996 000 | | | 3 600 000 | | | 2 396 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 5 436 000 | 5 436 000 | | | 3 300 000 | | | 2 136 000 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 5 436 000 | 5 436 000 | | | 3 300 000 | | | 2 136 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 436 000 | 5 436 000 | | | 3 300 000 | | | 2 136 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 560 000 | 560 000 | | | 300 000 | | | 260 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 560 000 | 560 000 | | | 300 000 | | | 260 000 | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 5 611 650 | 5 611 650 | | | 5 611 650 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 611 650 | 611 650 | | | 611 650 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 611 650 | 611 650 | | | 611 650 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 611 650 | 611 650 | | | 611 650 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 5 000 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 4 985 000 | 4 985 000 | | | 4 985 000 | | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19 067 700 | 19 067 700 | | | 6 597 800 | | | 12 469 900 | | |
| | Wydatki bieżące | 18 337 700 | 18 337 700 | | | 5 867 800 | | | 12 469 900 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>148 600</i> | <i>148 600</i> | | | <i>148 600</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 148 600 | 148 600 | | | 148 600 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>18 138 100</i> | <i>18 138 100</i> | | | <i>5 668 200</i> | | | <i>12 469 900</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>51 000</i> | <i>51 000</i> | | | <i>51 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 730 000 | 730 000 | | | 730 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 730 000 | 730 000 | | | 730 000 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 429 000 | 429 000 | | | 429 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 329 000 | 329 000 | | | 329 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>28 000</i> | <i>28 000</i> | | | <i>28 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>250 000</i> | <i>250 000</i> | | | <i>250 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>51 000</i> | <i>51 000</i> | | | <i>51 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| 92106 | Teatry | 2 700 000 | 2 700 000 | | | | | | 2 700 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 700 000 | 2 700 000 | | | | | | 2 700 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>2 700 000</i> | <i>2 700 000</i> | | | | | | <i>2 700 000</i> | | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 3 980 000 | 3 980 000 | | | | | | 3 980 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 980 000 | 3 980 000 | | | | | | 3 980 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>3 980 000</i> | <i>3 980 000</i> | | | | | | <i>3 980 000</i> | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 848 400 | 3 848 400 | | | 3 848 400 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 848 400 | 3 848 400 | | | 3 848 400 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 848 400 | 3 848 400 | | | 3 848 400 | | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 4 697 800 | 4 697 800 | | | 1 569 800 | | | 3 128 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 697 800 | 4 697 800 | | | 1 569 800 | | | 3 128 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 4 697 800 | 4 697 800 | | | 1 569 800 | | | 3 128 000 | | |
| 92118 | Muzea | 2 661 900 | 2 661 900 | | | | | | 2 661 900 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 661 900 | 2 661 900 | | | | | | 2 661 900 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 2 661 900 | 2 661 900 | | | | | | 2 661 900 | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 750 600 | 750 600 | | | 750 600 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 120 600 | 120 600 | | | 120 600 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 120 600 | 120 600 | | | 120 600 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 600 | 120 600 | | | 120 600 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | | | | | |
| | - <i>zakupy inwestycyjne</i> | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | | | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 11 066 600 | 11 066 600 | | | 11 066 600 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 8 816 600 | 8 816 600 | | | 8 816 600 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 757 600 | 1 757 600 | | | 1 757 600 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 755 600 | 1 755 600 | | | 1 755 600 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 6 950 000 | 6 950 000 | | | 6 950 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 109 000 | 109 000 | | | 109 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 250 000 | 2 250 000 | | | 2 250 000 | | | | | |
| | - <i>roboty inwestycyjne</i> | 1 250 000 | 1 250 000 | | | 1 250 000 | | | | | |
| | - <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 885 000 | 3 885 000 | | | 3 885 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 635 000 | 1 635 000 | | | 1 635 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 635 000 | 1 635 000 | | | 1 635 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 635 000 | 1 635 000 | | | 1 635 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 250 000 | 2 250 000 | | | 2 250 000 | | | | | |
| | - <i>roboty inwestycyjne</i> | 1 250 000 | 1 250 000 | | | 1 250 000 | | | | | |
| | - <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|--------------------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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> | 6 950 000 | 6 950 000 | | | 6 950 000 | | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | 231 600 | 231 600 | | | 231 600 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 231 600 | 231 600 | | | 231 600 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>122 600</i> | <i>122 600</i> | | | <i>122 600</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 600 | 120 600 | | | 120 600 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>109 000</i> | <i>109 000</i> | | | <i>109 000</i> | | | | | |
| | OGÓŁEM | 495 825 700 | 465 542 331 | 30 263 369 | 20 000 | 332 765 407 | 20 351 269 | 16 000 | 132 776 924 | 9 912 100 | 4 000 |
| | Wydatki bieżące | 406 507 885 | 376 224 516 | 30 263 369 | 20 000 | 264 900 992 | 20 351 269 | 16 000 | 111 323 524 | 9 912 100 | 4 000 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>305 225 404</i> | <i>293 647 140</i> | <i>11 558 264</i> | <i>20 000</i> | <i>214 737 994</i> | <i>2 017 164</i> | <i>16 000</i> | <i>78 909 146</i> | <i>9 541 100</i> | <i>4 000</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 189 071 224 | 179 038 200 | 10 032 724 | 300 | 123 638 694 | 1 732 164 | | 55 399 506 | 8 300 560 | 300 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 116 154 180 | 114 608 940 | 1 525 540 | 19 700 | 91 099 300 | 285 000 | 16 000 | 23 509 640 | 1 240 540 | 3 700 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>53 990 158</i> | <i>52 995 158</i> | <i>995 000</i> | | <i>26 176 200</i> | <i>995 000</i> | | <i>26 818 958</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>33 295 485</i> | <i>15 585 380</i> | <i>17 710 105</i> | | <i>12 494 430</i> | <i>17 339 105</i> | | <i>3 090 950</i> | <i>371 000</i> | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>2 711 338</i> | <i>2 711 338</i> | | | <i>206 868</i> | | | <i>2 504 470</i> | | |
| | <i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i> | <i>185 500</i> | <i>185 500</i> | | | <i>185 500</i> | | | | | |
| | <i>Wydatki na obsługę długu</i> | <i>11 100 000</i> | <i>11 100 000</i> | | | <i>11 100 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 89 317 815 | 89 317 815 | | | 67 864 415 | | | 21 453 400 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 3 419 200 | 3 419 200 | | | 3 399 200 | | | 20 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 107 000 | 107 000 | | | 107 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 83 698 115 | 83 698 115 | | | 62 264 715 | | | 21 433 400 | | |
| | (w tym: dotacje) | 800 000 | 800 000 | | | 500 000 | | | 300 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 18 326 822 | 18 326 822 | | | 17 703 826 | | | 622 996 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-----------|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 200 500 | 2 200 500 | | | 2 200 500 | | | | | |