

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.01.2015

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego: | 45 972 669 | 19 607 111 | | | 19 607 111 | 26 365 558 | | | 26 365 558 |
| | Bieżące | 2 964 000 | 1 312 000 | | | 1 312 000 | 1 652 000 | | | 1 652 000 |
| | Majątkowe, w tym: | 43 008 669 | 18 295 111 | | | 18 295 111 | 24 713 558 | | | 24 713 558 |
| | <i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i> | <i>39 158 669</i> | <i>17 445 111</i> | | | <i>17 445 111</i> | <i>21 713 558</i> | | | <i>21 713 558</i> |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | | | | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 26 365 558 | | | | | 26 365 558 | | | 26 365 558 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 55 000 | | | | | 55 000 | | | 55 000 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000 | | | | | 20 000 | | | 20 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 140 000 | | | | | 1 140 000 | | | 1 140 000 |
| | <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> | <i>860 000</i> | | | | | <i>860 000</i> | | | <i>860 000</i> |
| | <i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i> | <i>280 000</i> | | | | | <i>280 000</i> | | | <i>280 000</i> |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 13 000 | | | | | 13 000 | | | 13 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 424 000 | | | | | 424 000 | | | 424 000 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ") | 1 521 082 | | | | | 1 521 082 | | | 1 521 082 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych) | 529 546 | | | | | 529 546 | | | 529 546 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 6) | 5 857 930 | | | | | 5 857 930 | | | 5 857 930 |

stan na 31.01.2015

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|---------|--------|-------------------|------------------|---------|----------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II) | 13 805 000 | | | | | 13 805 000 | | | 13 805 000 |
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (ul. SŁUPSKA) | 3 000 000 | | | | | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 126 000 | 2 126 000 | | | | | | | |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 110 000 | 110 000 | | | | | | | 110 000 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 000 | 6 000 | | | | | | | 6 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 140 000 | 1 140 000 | | | | | | | 1 140 000 |
| | <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> | <i>580 000</i> | <i>580 000</i> | | | | | | | <i>580 000</i> |
| | <i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i> | <i>560 000</i> | <i>560 000</i> | | | | | | | <i>560 000</i> |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 | 10 000 | | | | | | | 10 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 10 000 | | | | | | | 10 000 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. LEŚNA) | 850 000 | 850 000 | | | | | | | 850 000 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 3 375 000 | 3 375 000 | | | | | | | 3 375 000 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przebudowa Rynku Staromiejskiego) | 3 375 000 | 3 375 000 | | | | | | | 3 375 000 |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 14 070 111 | 14 070 111 | | | | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie) | 9 991 946 | 9 991 946 | | | | | | | 9 991 946 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin) | 4 078 165 | 4 078 165 | | | | | | | 4 078 165 |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 | 500 | | | | | | | 500 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | 500 | | | | | | | 500 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego: | 29 539 270 | 27 871 570 | | | | 27 871 570 | 1 600 000 | | 67 700 |
| | Bieżące | 12 308 970 | 10 641 270 | | | | 10 641 270 | 1 600 000 | | 67 700 |
| | Majątkowe | 17 230 300 | 17 230 300 | | | | 17 230 300 | | | 1 667 700 |

stan na 31.01.2015

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|--|---|---|---------------|---------|---|------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 539 270 | 27 871 570 | | | 27 871 570 | 1 600 000 | | 67 700 | 1 667 700 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich z tego: MEC PGK MW i K MZK | 9 348 500 567 800 108 400 206 900 181 800 70 700 | 9 348 500 567 800 108 400 206 900 181 800 70 700 | | | 9 348 500 567 800 108 400 206 900 181 800 70 700 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości) | 407 270 | 407 270 | | | 407 270 | | | | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 676 000 | 676 000 | | | 676 000 | | | | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 400 000 | 2 400 000 | | | 2 400 000 | | | | |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: a) sprzedaż lokali mieszkalnych b) sprzedaż lokali użytkowych c) sprzedaż budynków, budowli d) sprzedaż gruntów e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany | 14 830 300 1 047 300 130 000 825 000 11 418 000 1 410 000 | 14 830 300 1 047 300 130 000 825 000 11 418 000 1 410 000 | | | 14 830 300 1 047 300 130 000 825 000 11 418 000 1 410 000 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 180 000 | 180 000 | | | 180 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia) | 29 500 | 29 500 | | | 29 500 | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 700 | | | | | | 67 700 | | 67 700 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa) | 1 600 000 | | | | | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego: | 4 199 818 | 2 000 000 | 16 000 | | 2 016 000 | 1 741 818 | | 442 000 | 2 183 818 |
| | Bieżące, w tym: na zadania finansowane z udziałem środków europejskich | 4 155 178 1 297 178 | 2 000 000 | 16 000 | | 2 016 000 | 1 697 178 1 297 178 | | 442 000 | 2 139 178 1 297 178 |

stan na 31.01.2015

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|----------------|--------|------------------------|--------------|----------------|------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| | Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i> | 44 640 44 640 | | | | | 44 640 44 640 | | | 44 640 44 640 |
| #### | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 126 000 | | | | | | | 126 000 | 126 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 126 000 | | | | | | 126 000 | | 126 000 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 400 000 | | | | | 400 000 | | | 400 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 400 000 | | | | | 400 000 | | | 400 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 316 000 | | | | | | | 316 000 | 316 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 316 000 | | | | | | 316 000 | | 316 000 |
| 71035 | Cmentarze | 2 016 000 | 2 000 000 | 16 000 | | | 2 016 000 | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (cmentarne) | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | | | |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 000 | | 16 000 | | | 16 000 | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 1 341 818 | | | | | 1 341 818 | | | 1 341 818 |
| | ROZWOJ SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA KOCZYMINA" | 1 341 818 | | | | | 1 341 818 | | | 1 341 818 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 297 178 | | | | | 1 297 178 | | | 1 297 178 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 44 640 | | | | | 44 640 | | | 44 640 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego: | 2 232 239 | 1 552 039 | | 424 400 | | 1 976 439 | 2 400 | 4 000 | 249 400 |
| | Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i> | 971 945 87 745 | 291 745 87 745 | | 424 400 | | 716 145 87 745 | 2 400 | 4 000 | 249 400 |
| | Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i> | 1 260 294 1 260 294 | 1 260 294 1 260 294 | | | | 1 260 294 1 260 294 | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 635 800 | | | 424 400 | | 424 400 | | | 211 400 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 424 400 | | | 424 400 | | 424 400 | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 400 | | | | | | 211 400 | | 211 400 |

stan na 31.01.2015

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 869 | | | 18 869 | 18 869 | | | | |
| | Bieżące | 18 869 | | | 18 869 | 18 869 | | | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 869 | | | 18 869 | 18 869 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 869 | | | 18 869 | 18 869 | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 341 000 | 300 000 | | | 300 000 | 150 000 | | 8 891 000 | 9 041 000 |
| | Bieżące | 9 191 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | 8 891 000 | 8 891 000 |
| | Majątkowe, w tym: | 150 000 | | | | 0 | 150 000 | | | 150 000 |
| | <i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i> | 150 000 | | | | 0 | 150 000 | | | 150 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 041 000 | | | | | 150 000 | | 8 891 000 | 9 041 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 891 000 | | | | | | | 8 891 000 | 8 891 000 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "DOWODZENIE Z POWODZENIEM....." | 150 000 | | | | | 150 000 | | | 150 000 |
| 75416 | Straż miejska | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | | |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 223 460 345 | 194 111 823 | | | 194 111 823 | 29 348 522 | | | 29 348 522 |
| | Bieżące | 223 460 345 | 194 111 823 | | | 194 111 823 | 29 348 522 | | | 29 348 522 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 257 000 | 257 000 | | | 257 000 | | | | |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | | | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 52 685 738 | 52 685 738 | | | 52 685 738 | | | | |

stan na 31.01.2015

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|------------------|--------------|---------|------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 48 783 623 | 48 783 623 | | | 48 783 623 | | | | |
| 0320 | Podatek rolny | 86 040 | 86 040 | | | 86 040 | | | | |
| 0330 | Podatek leśny | 59 675 | 59 675 | | | 59 675 | | | | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 2 646 400 | 2 646 400 | | | 2 646 400 | | | | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | | | | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 310 000 | 310 000 | | | 310 000 | | | | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 20 695 267 | 20 695 267 | | | 20 695 267 | | | | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 14 381 884 | 14 381 884 | | | 14 381 884 | | | | |
| 0320 | Podatek rolny | 195 849 | 195 849 | | | 195 849 | | | | |
| 0330 | Podatek leśny | 734 | 734 | | | 734 | | | | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 993 800 | 993 800 | | | 993 800 | | | | |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | | | | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | | | | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 300 000 | 4 300 000 | | | 4 300 000 | | | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 183 000 | 183 000 | | | 183 000 | | | | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 22 997 000 | 20 665 000 | | | 20 665 000 | 2 332 000 | | | 2 332 000 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 2 280 000 | 2 280 000 | | | 2 280 000 | | | | |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 300 000 | | | | | 2 300 000 | | | 2 300 000 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 600 000 | 2 600 000 | | | 2 600 000 | | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 15 500 000 | 15 500 000 | | | 15 500 000 | | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka) | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | | | | |

stan na 31.01.2015

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|--------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu) | 2 000 | | | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej) | 35 000 | 5 000 | | | 5 000 | 30 000 | | | 30 000 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 99 808 818 | 99 808 818 | | | 99 808 818 | | | | |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 93 408 818 | 93 408 818 | | | 93 408 818 | | | | |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 400 000 | 6 400 000 | | | 6 400 000 | | | | |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 27 016 522 | | | | | 27 016 522 | | | 27 016 522 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 25 416 522 | | | | | 25 416 522 | | | 25 416 522 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 600 000 | | | | | 1 600 000 | | | 1 600 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego: | 121 245 589 | 54 028 692 | | | 54 028 692 | 67 216 897 | | | 67 216 897 |
| | Bieżące | 121 245 589 | 54 028 692 | | | 54 028 692 | 67 216 897 | | | 67 216 897 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 113 471 190 | 52 363 961 | | | 52 363 961 | 61 107 229 | | | 61 107 229 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 113 471 190 | 52 363 961 | | | 52 363 961 | 61 107 229 | | | 61 107 229 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 574 231 | 1 574 231 | | | 1 574 231 | | | | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 574 231 | 1 574 231 | | | 1 574 231 | | | | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 6 086 268 | | | | | 6 086 268 | | | 6 086 268 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 086 268 | | | | | 6 086 268 | | | 6 086 268 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 113 900 | 90 500 | | | 90 500 | 23 400 | | | 23 400 |
| 0920 | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta) | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych) | 30 900 | 19 600 | | | 19 600 | 11 300 | | | 11 300 |
| 0920 | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM) | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | |

stan na 31.01.2015

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 0920 | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS) | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek) | 1 400 | 1 400 | | | 1 400 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe) | 28 500 | 16 400 | | | 16 400 | 12 100 | | 12 100 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (Żłobek) | 600 | 600 | | | 600 | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego: | 12 223 512 | 11 028 418 | | | 11 028 418 | 1 195 094 | | 1 195 094 | |
| | Bieżące, w tym: | 12 213 012 | 11 027 418 | | | 11 027 418 | 1 185 594 | | 1 185 594 | |
| | <i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i> | 290 412 | 29 918 | | | 29 918 | 260 494 | | 260 494 | |
| | Majątkowe | 10 500 | 1 000 | | | 1 000 | 9 500 | | 9 500 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 609 200 | 609 200 | | | 609 200 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | 3 800 | 3 800 | | | 3 800 | | | | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 506 600 | 506 600 | | | 506 600 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 94 600 | 94 600 | | | 94 600 | | | | |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2 200 | 2 200 | | | 2 200 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 31 300 | | | | | 31 300 | | 31 300 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 | | | | | 200 | | 200 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 500 | | | | | 20 500 | | 20 500 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 600 | | | | | 10 600 | | 10 600 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 0 | | 0 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | |
| 80104 | Przedszkola | 6 940 000 | 6 940 000 | | | 6 940 000 | | | | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 300 | 28 300 | | | 28 300 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 809 200 | 1 809 200 | | | 1 809 200 | | | | |

stan na 31.01.2015

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|--------------|---------|----------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 4 600 000 | | | | |
| 80110 | Gimnazja | 119 000 | 119 000 | | | 119 000 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 400 | 2 400 | | | 2 400 | | | | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 105 000 | 105 000 | | | 105 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 11 500 | 11 500 | | | 11 500 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli | 16 000 | 16 000 | | | 16 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000 | 16 000 | | | 16 000 | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 276 400 | | | | 276 400 | | | | 276 400 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | 4 200 | | | | 4 200 | | | | 4 200 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 240 800 | | | | 240 800 | | | | 240 800 |
| 0830 | Wpływy z usług | 23 700 | | | | 23 700 | | | | 23 700 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 000 | | | | 6 000 | | | | 6 000 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200 | | | | 1 200 | | | | 1 200 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | | | | 500 | | | | 500 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 260 800 | | | | 260 800 | | | | 260 800 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | 4 300 | | | | 4 300 | | | | 4 300 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 228 000 | | | | 228 000 | | | | 228 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 28 500 | | | | 28 500 | | | | 28 500 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 48 500 | | | | 48 500 | | | | 48 500 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | 1 300 | | | | 1 300 | | | | 1 300 |

stan na 31.01.2015

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|--------------|---------|------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 500 | | | | | 24 500 | | | 24 500 |
| 0830 | Wpływy z usług | 21 200 | | | | | 21 200 | | | 21 200 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500 | | | | | 1 500 | | | 1 500 |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 902 312 | 3 324 218 | | | 3 324 218 | 578 094 | | | 578 094 |
| 0830 | Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie - Przedszkola) | 3 286 300 | 3 286 300 | | | 3 286 300 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 298 000 | | | | | 298 000 | | | 298 000 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 17 600 | | | | | 17 600 | | | 17 600 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 400 | 400 | | | 400 | | | | |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000 | | | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (gimnazja) | 7 600 | 7 600 | | | 7 600 | | | | |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) COMENIUS | 43 398 | 29 918 | | | 29 918 | 13 480 | | | 13 480 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Leonardo da Vinci | 53 107 | | | | | 53 107 | | | 53 107 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 136 958 | | | | | 136 958 | | | 136 958 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 24 169 | | | | | 24 169 | | | 24 169 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ERASMUS | 32 780 | | | | | 32 780 | | | 32 780 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA, z tego: | 140 000 | 120 000 | | | 7 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| | Bieżące | 140 000 | 120 000 | | | 7 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 13 000 | | | | | | | 13 000 | 13 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 000 | | | | | | | 13 000 | 13 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | 127 000 | 120 000 | | | 7 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | | | | |

stan na 31.01.2015

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓLEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 30 523 324 | 9 594 500 | | 19 938 324 | 29 532 824 | 985 500 | | 5 000 | 990 500 |
| | Bieżące | 30 523 324 | 9 594 500 | | 19 938 324 | 29 532 824 | 985 500 | | 5 000 | 990 500 |
| 85201 | Placówko opiekuńczo-wychowawcze | 471 500 | | | | | 471 500 | | | 471 500 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 1 500 | | | | | 1 500 | | | 1 500 |
| 2900 | Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000 | | | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce) | 468 000 | | | | | 468 000 | | | 468 000 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 014 000 | 3 014 000 | | | 3 014 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (Dom Pomocy Społecznej i Dziennego Wsparcia Dla Osób Starszych przy u. Morskiej) | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 014 000 | 19 000 | | 995 000 | 1 014 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek) | 19 000 | 19 000 | | | 19 000 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 995 000 | | | 995 000 | 995 000 | | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 514 000 | | | | | 514 000 | | | 514 000 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 8 000 | | | | | 8 000 | | | 8 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 | | | | | 15 000 | | | 15 000 |
| 2900 | Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 420 000 | | | | | 420 000 | | | 420 000 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 71 000 | | | | | 71 000 | | | 71 000 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000 | | | | | | | 5 000 | 5 000 |

stan na 31.01.2015

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|--------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000 | | | | | | 5 000 | 5 000 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 845 000 | 200 000 | | 18 645 000 | 18 845 000 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 645 000 | | | 18 645 000 | 18 645 000 | | | | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | |
| 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 | 308 800 | 215 800 | | 93 000 | 308 800 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | 1 800 | 1 800 | | | 1 800 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 93 000 | | | 93 000 | 93 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 214 000 | 214 000 | | | 214 000 | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 073 000 | 2 073 000 | | | 2 073 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 058 000 | 2 058 000 | | | 2 058 000 | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 52 409,64 | 15 000 | | 37 409,64 | 52 409,64 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty) | 15 000,00 | 15 000 | | | 15 000,00 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 409,64 | | | 37 409,64 | 37 409,64 | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 745 000 | 1 745 000 | | | 1 745 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty) | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | |

stan na 31.01.2015

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 725 000 | 1 725 000 | | | 1 725 000 | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 328 914 | 1 326 000 | | 2 914 | 1 328 914 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 914 | | | 2 914 | 2 914 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 1 320 000 | | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 264 700 | 99 700 | | 165 000 | 264 700 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 26 800 | 26 800 | | | 26 800 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 72 900 | 72 900 | | | 72 900 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 880 000 | 880 000 | | | 880 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne | 255 000 | 255 000 | | | 255 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 624 000 | 624 000 | | | 624 000 | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego: | 2 357 566 | 1 557 790 | | | 1 557 790 | 555 776 | | 244 000 | 799 776 |
| | Bieżące, w tym: | 2 357 566 | 1 557 790 | | | 1 557 790 | 555 776 | | 244 000 | 799 776 |
| | <i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i> | <i>486 095</i> | <i>57 790</i> | | | <i>57 790</i> | <i>428 305</i> | | | <i>428 305</i> |
| 85305 | Żłobki | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 55 896 | | | | | 55 896 | | | 55 896 |

stan na 31.01.2015

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|--------------|---------|---------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 55 896 | | | | | 55 896 | | | 55 896 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 245 575 | | | | | 1 575 | | 244 000 | 245 575 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata za karty parkingowe) | 1 575 | | | | | 1 575 | | | 1 575 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 244 000 | | | | | | | 244 000 | 244 000 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000 | | | | | 70 000 | | | 70 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (PFRON) | 70 000 | | | | | 70 000 | | | 70 000 |
| 85395 | Pozostała działalność | 486 095 | 57 790 | | | 57 790 | 428 305 | | | 428 305 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) NAJLEPSZY W ZAWODZIE | 428 305 | | | | | 428 305 | | | 428 305 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "NOWY ZAWÓD - NOWA PERSPEKTYWA" | 49 123 | 49 123 | | | 49 123 | | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) "NOWY ZAWÓD - NOWA PERSPEKTYWA" | 8 667 | 8 667 | | | 8 667 | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego: | 978 900 | | | | | 978 900 | | | 978 900 |
| | Bieżące | 978 800 | | | | | 978 800 | | | 978 800 |
| | Majątkowe | 100 | | | | | 100 | | | 100 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze | 220 400 | | | | | 220 400 | | | 220 400 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | | | | | 100 | | | 100 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 | | | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 213 700 | | | | | 213 700 | | | 213 700 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | | | | | 500 | | | 500 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 100 | | | | | 4 100 | | | 4 100 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 42 000 | | | | | 42 000 | | | 42 000 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000 | | | | | 6 000 | | | 6 000 |

stan na 31.01.2015

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|-------------------|------------------|--------------|---------|--------|------------------|----------------|---------|----------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 0830 | Wpływy z usług | 36 000 | | | | | 36 000 | | | 36 000 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży | 10 000 | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000 | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 612 500 | | | | | 612 500 | | | 612 500 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000 | | | | | 30 000 | | | 30 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 582 400 | | | | | 582 400 | | | 582 400 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 | | | | | 100 | | | 100 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 94 000 | | | | | 94 000 | | | 94 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 94 000 | | | | | 94 000 | | | 94 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 225 747 | 3 079 747 | | | | 3 079 747 | 146 000 | | 146 000 |
| | Bieżące | 476 000 | 330 000 | | | | 330 000 | 146 000 | | 146 000 |
| | Majątkowe, w tym: | 2 749 747 | 2 749 747 | | | | 2 749 747 | | | |
| | <i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i> | 2 749 747 | 2 749 747 | | | | 2 749 747 | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 289 747 | 1 289 747 | | | | 1 289 747 | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i makro przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin SSSE) | 1 087 747 | 1 087 747 | | | | 1 087 747 | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka") | 202 000 | 202 000 | | | | 202 000 | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 460 000 | 1 460 000 | | | | 1 460 000 | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów) | 1 460 000 | 1 460 000 | | | | 1 460 000 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 27 000 | 12 000 | | | | 12 000 | 15 000 | | 15 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 000 | 12 000 | | | | 12 000 | 15 000 | | 15 000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 449 000 | 318 000 | | | | 318 000 | 131 000 | | 131 000 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000 | 4 000 | | | | 4 000 | 1 000 | | 1 000 |

stan na 31.01.2015

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 444 000 | 314 000 | | | 314 000 | 130 000 | | | 130 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego: | 70 000 | | | | | 70 000 | | | 70 000 |
| | Bieżące | 70 000 | | | | | 70 000 | | | 70 000 |
| 92116 | Biblioteki | 70 000 | | | | | 70 000 | | | 70 000 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 70 000 | | | | | 70 000 | | | 70 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA , z tego: | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | | | | |
| | Bieżące | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | | | | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zHALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | | | | |
| OGÓŁEM, z tego: | | 485 858 847,64 | 325 181 690 | 16 000 | 20 388 592,64 | 345 586 282,64 | 130 356 465 | 4 000 | 9 912 100 | 140 272 565 |
| Bieżące, w tym: | | 421 404 597,64 | 285 645 238 | 16 000 | 20 388 592,64 | 306 049 830,64 | 105 438 667 | 4 000 | 9 912 100 | 115 354 767 |
| <i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i> | | <i>2 161 430,00</i> | <i>175 453</i> | | | <i>175 453,00</i> | <i>1 985 977</i> | | | <i>1 985 977</i> |
| Majątkowe, w tym: | | 64 454 250,00 | 39 536 452 | | | 39 536 452,00 | 24 917 798 | | | 24 917 798 |
| <i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i> | | <i>43 363 350,00</i> | <i>21 455 152</i> | | | <i>21 455 152,00</i> | <i>21 908 198</i> | | | <i>21 908 198</i> |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

stan na 31.01.2015

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 | 72 672 810 | 72 672 810 | | | 52 497 810 | | | 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 | 56 574 920 | 56 574 920 | | | 37 159 920 | | | 19 415 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 56 144 920 | 56 144 920 | | | 36 729 920 | | | 19 415 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 17 842 416 | 17 842 416 | | | 17 219 420 | | | 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 | 18 546 420 | 18 546 420 | | | 18 546 420 | | | | | |
| | 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 | 18 129 420 | 18 129 420 | | | 18 129 420 | | | | | |
| | - <i>roboty inwestycyjne</i> | <i>17 769 420</i> | <i>17 769 420</i> | | | <i>17 769 420</i> | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 17 219 420 | 17 219 420 | | | 17 219 420 | | | | | |
| | - <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 | 35 992 897 | 424 400 | | 4 509 560 | 249 400 | 4 000 |
| | Wydatki bieżące | 38 393 182 | 37 715 382 | 673 800 | 4 000 | 33 205 822 | 424 400 | | 4 509 560 | 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>31 641 722</i> | <i>424 400</i> | | <i>4 436 760</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 | 8 286 690 | | | 1 577 600 | 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 | 3 011 800 | 3 011 800 | | | | | | 3 011 800 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 011 800 | 3 011 800 | | | | | | 3 011 800 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 939 000</i> | <i>2 939 000</i> | | | | | | <i>2 939 000</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 361 400 | 1 361 400 | | | | | | 1 361 400 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 577 600 | 1 577 600 | | | | | | 1 577 600 | | |
| | <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 | 29 814 872 | 29 814 872 | | | 29 814 872 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 28 411 672 | 28 411 672 | | | 28 411 672 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 28 138 672 | 28 138 672 | | | 28 138 672 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 705 172 | 21 705 172 | | | 21 705 172 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 433 500 | 6 433 500 | | | 6 433 500 | | | | | |
| | <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 naczelnych 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 | 10 985 500 | 10 985 500 | | | 10 985 500 | | | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 10 800 000 | 10 800 000 | | | 10 800 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 10 800 000 | 10 800 000 | | | 10 800 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki na obsługę długu</i> | <i>10 800 000</i> | <i>10 800 000</i> | | | <i>10 800 000</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 | 9 120 882 | 9 120 882 | | | 8 292 500 | | | 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 | 8 282 500 | 8 282 500 | | | 8 282 500 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 7 271 000 | 7 271 000 | | | 7 271 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>7 271 000</i> | <i>7 271 000</i> | | | <i>7 271 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 271 000 | 7 271 000 | | | 7 271 000 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 39 064 300 | 39 064 300 | | | 39 064 300 | | | | | |
| | - 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 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 930 600 | 1 930 600 | | | | | | 1 930 600 | | |
| | - 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 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 755 300 | 755 300 | | | 755 300 | | | | | |
| | - 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 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 25 849 000 | 25 849 000 | | | 25 849 000 | | | | | |
| | - 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 zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki 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 | 56 645 857 | 36 702 533 | 19 943 324 | | 30 270 387 | 19 938 324 | | 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 | 53 125 857 19 704 979 12 025 413 7 679 566 1 949 000 31 471 878 3 520 000 3 490 000 30 000 | 33 182 533 18 132 353 10 738 203 7 394 150 954 000 14 096 180 3 520 000 3 490 000 30 000 | 19 943 324 1 572 626 1 287 210 285 416 995 000 17 375 698 | | 26 750 387 15 008 757 9 149 647 5 859 110 450 000 11 291 630 3 520 000 3 490 000 30 000 | 19 938 324 1 567 626 1 282 210 285 416 995 000 17 375 698 | | 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 | 19 505 458 | 860 458 | 18 645 000 | | 860 458 | 18 645 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 19 505 458 | 860 458 | 18 645 000 | | 860 458 | 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>17 636 150</i> | <i>300 000</i> | <i>17 336 150</i> | | <i>300 000</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 | 4 737 410 | 4 700 000 | 37 410 | | 4 700 000 | 37 410 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 737 410 | 4 700 000 | 37 410 | | 4 700 000 | 37 410 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>734</i> | <i>734</i> | <i>734</i> | | <i>734</i> | <i>734</i> | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 734 | 734 | 734 | | 734 | 734 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 736 676</i> | <i>4 700 000</i> | <i>36 676</i> | | <i>4 700 000</i> | <i>36 676</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 | 8 099 957 | 8 097 043 | 2 914 | | 8 097 043 | 2 914 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 7 979 957 | 7 977 043 | 2 914 | | 7 977 043 | 2 914 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>7 955 855</i> | <i>7 955 813</i> | <i>42</i> | | <i>7 955 813</i> | <i>42</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 919 893 | 6 919 893 | | | 6 919 893 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 035 962 | 1 035 920 | 42 | | 1 035 920 | 42 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>24 102</i> | <i>21 230</i> | <i>2 872</i> | | <i>21 230</i> | <i>2 872</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 | | | | | |

| 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 |
| 85220 | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 200 | 22 200 | | | 22 200 | | | | | |
| | 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 | 12 407 605 | 12 163 605 | 244 000 | | 9 121 990 | | | 3 041 615 | 244 000 | |
| | Wydatki bieżące | 11 688 605 | 11 444 605 | 244 000 | | 8 402 990 | | | 3 041 615 | 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> | 3 225 520 | 3 225 520 | | | 1 000 000 | | | 2 225 520 | | |
| | <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 | | |

| 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 majątkowe | 719 000 | 719 000 | | | 719 000 | | | | | |
| | - 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 | 177 552 | 177 552 | | | | | | 177 552 | | |
| | Wydatki bieżące | 177 552 | 177 552 | | | | | | 177 552 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 177 552 | 177 552 | | | | | | 177 552 | | |
| 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 | | |

| 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> | 18 365 500 | 18 365 500 | | | 2 755 300 | | | 15 610 200 | | |
| | - 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> | 2 531 000 | 2 531 000 | | | 31 000 | | | 2 500 000 | | |
| | <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> | 2 854 200 | 2 854 200 | | | 2 706 300 | | | 147 900 | | |
| | - 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> | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | | | | | |
| 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> | 7 123 800 | 7 123 800 | | | | | | 7 123 800 | | |
| | - 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> | 21 200 | 21 200 | | | | | | 21 200 | | |
| 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> | 2 099 500 | 2 099 500 | | | | | | 2 099 500 | | |
| | - 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> | 150 000 | 150 000 | | | | | | 150 000 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 700 | 4 700 | | | | | | 4 700 | | |
| 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> | 2 189 500 | 2 189 500 | | | | | | 2 189 500 | | |

| 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 | 1 911 800 | 1 911 800 | | | | | | 1 911 800 | | |
| | - 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> | | |

| 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 | 49 400 | 49 400 | | | | | | 49 400 | | |
| | - 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 | | | | | |

| 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 | 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> | | | | | |
| | - 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 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>5 340 000</i> | <i>5 340 000</i> | | | <i>2 620 000</i> | | | <i>2 720 000</i> | | |
| | - 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 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 309 300</i> | <i>2 309 300</i> | | | <i>1 509 300</i> | | | <i>800 000</i> | | |
| | - 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 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>5 436 000</i> | <i>5 436 000</i> | | | <i>3 300 000</i> | | | <i>2 136 000</i> | | |
| | - 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 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | | | <i>200 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 5 611 650 | 5 611 650 | | | 5 611 650 | | | | | |

| 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 bieżące | 611 650 | 611 650 | | | 611 650 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 611 650 | 611 650 | | | 611 650 | | | | | |
| | - 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 | 19 166 700 | 19 166 700 | | | 6 626 800 | | | 12 539 900 | | |
| | Wydatki bieżące | 18 436 700 | 18 436 700 | | | 5 896 800 | | | 12 539 900 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 148 600 | 148 600 | | | 148 600 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 148 600 | 148 600 | | | 148 600 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 18 208 100 | 18 208 100 | | | 5 668 200 | | | 12 539 900 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | | | | | |
| | 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 | 458 000 | 458 000 | | | 458 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 358 000 | 358 000 | | | 358 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 000 | 28 000 | | | 28 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | | | | | |
| | 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> | 2 700 000 | 2 700 000 | | | | | | 2 700 000 | | |
| 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> | 3 980 000 | 3 980 000 | | | | | | 3 980 000 | | |

| 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 |
| 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 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>3 848 400</i> | <i>3 848 400</i> | | | <i>3 848 400</i> | | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 4 767 800 | 4 767 800 | | | 1 569 800 | | | 3 198 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 767 800 | 4 767 800 | | | 1 569 800 | | | 3 198 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>4 767 800</i> | <i>4 767 800</i> | | | <i>1 569 800</i> | | | <i>3 198 000</i> | | |
| 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> | <i>2 661 900</i> | <i>2 661 900</i> | | | | | | <i>2 661 900</i> | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 750 600 | 750 600 | | | 750 600 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 120 600 | 120 600 | | | 120 600 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>120 600</i> | <i>120 600</i> | | | <i>120 600</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 600 | 120 600 | | | 120 600 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 630 000 | 630 000 | | | 630 000 | | | | | |
| | - <i>zakupy inwestycyjne</i> | <i>630 000</i> | <i>630 000</i> | | | <i>630 000</i> | | | | | |
| 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> | <i>1 757 600</i> | <i>1 757 600</i> | | | <i>1 757 600</i> | | | | | |
| | - 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> | <i>6 950 000</i> | <i>6 950 000</i> | | | <i>6 950 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>109 000</i> | <i>109 000</i> | | | <i>109 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 250 000 | 2 250 000 | | | 2 250 000 | | | | | |
| | - <i>roboty inwestycyjne</i> | <i>1 250 000</i> | <i>1 250 000</i> | | | <i>1 250 000</i> | | | | | |
| | - <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 000 000</i> | | | <i>1 000 000</i> | | | | | |
| 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> | <i>1 635 000</i> | <i>1 635 000</i> | | | <i>1 635 000</i> | | | | | |
| | - 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 | | | | | |

| 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 | 1 250 000 | 1 250 000 | | | 1 250 000 | | | | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 950 000 | 6 950 000 | | | 6 950 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 6 950 000 | 6 950 000 | | | 6 950 000 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 6 950 000 | 6 950 000 | | | 6 950 000 | | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | 231 600 | 231 600 | | | 231 600 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 231 600 | 231 600 | | | 231 600 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 122 600 | 122 600 | | | 122 600 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 600 | 120 600 | | | 120 600 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109 000 | 109 000 | | | 109 000 | | | | | |
| | OGÓŁEM | 498 287 848 | 467 967 155 | 30 300 693 | 20 000 | 335 119 087 | 20 388 593 | 16 000 | 132 848 068 | 9 912 100 | 4 000 |
| | Wydatki bieżące | 406 616 853 | 376 296 160 | 30 300 693 | 20 000 | 264 901 492 | 20 388 593 | 16 000 | 111 394 668 | 9 912 100 | 4 000 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 305 197 135 | 293 618 140 | 11 558 995 | 20 000 | 214 709 494 | 2 017 895 | 16 000 | 78 908 646 | 9 541 100 | 4 000 |
| | - 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 | 116 125 911 | 114 579 940 | 1 526 271 | 19 700 | 91 070 800 | 285 731 | 16 000 | 23 509 140 | 1 240 540 | 3 700 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 54 061 802 | 53 066 802 | 995 000 | | 26 176 200 | 995 000 | | 26 890 602 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 661 078 | 15 914 380 | 17 746 698 | | 12 823 430 | 17 375 698 | | 3 090 950 | 371 000 | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 2 711 338 | 2 711 338 | | | 206 868 | | | 2 504 470 | | |
| | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 185 500 | 185 500 | | | 185 500 | | | | | |
| | Wydatki na obsługę długu | 10 800 000 | 10 800 000 | | | 10 800 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 91 670 995 | 91 670 995 | | | 70 217 595 | | | 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 | 86 051 295 | 86 051 295 | | | 64 617 895 | | | 21 433 400 | | |
| | (w tym: dotacje) | 800 000 | 800 000 | | | 500 000 | | | 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: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 20 680 002 | 20 680 002 | | | 20 057 006 | | | 622 996 | | |
| | - <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> | 2 200 500 | 2 200 500 | | | 2 200 500 | | | | | |

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.01.2015

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYDATKI OGÓŁEM | GMINA | | | | POWIAT | | | | | |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|---|--|
| | | | OGÓŁEM | Zadania własne | Zadania zlecone | Porozumienia z organami administracji rządowej | OGÓŁEM | Zadania własne | w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego | Zadania zlecone | Porozumienia z organami administracji rządowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | | | | | |
| 500 | HANDEL | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 72 672 810 | 52 497 810 | 52 497 810 | | | 20 175 000 | 20 175 000 | | | | |
| 630 | TURYSTYKA | 91 000 | 91 000 | 91 000 | | | | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 927 200 | 7 859 500 | 7 859 500 | | | 67 700 | | | 67 700 | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 813 259 | 4 344 000 | 4 328 000 | | 16 000 | 2 469 259 | 2 027 259 | | 442 000 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 41 180 257 | 36 417 297 | 35 992 897 | 424 400 | | 4 762 960 | 4 509 560 | 72 800 | 249 400 | 4 000 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 869 | 18 869 | | 18 869 | | | | | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | 0 | | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 291 000 | 100 000 | 100 000 | | | 9 191 000 | 300 000 | | 8 891 000 | | |
| 757 | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 10 985 500 | 10 985 500 | 10 985 500 | | | | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 120 882 | 8 292 500 | 8 292 500 | | | 828 382 | 828 382 | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 164 385 619 | 108 680 913 | 108 680 913 | | | 55 704 706 | 55 704 706 | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 518 000 | 3 505 000 | 3 498 000 | 7 000 | | 13 000 | | | 13 000 | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 56 645 857 | 50 208 711 | 30 270 387 | 19 938 324 | | 6 437 146 | 6 432 146 | | 5 000 | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 12 407 605 | 9 121 990 | 9 121 990 | | | 3 285 615 | 3 041 615 | 2 103 864 | 244 000 | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 21 530 200 | 2 826 700 | 2 826 700 | | | 18 703 500 | 18 703 500 | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 51 349 490 | 42 763 490 | 42 763 490 | | | 8 586 000 | 8 586 000 | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19 166 700 | 6 626 800 | 6 626 800 | | | 12 539 900 | 12 539 900 | 70 000 | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 11 066 600 | 11 066 600 | 11 066 600 | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 498 287 848 | 355 523 680 | 335 119 087 | 20 388 593 | 16 000 | 142 764 168 | 132 848 068 | 2 246 664 | 9 912 100 | 4 000 | |

| | | |
|----------|-------------|-------------|
| pom spol | 72 571 462 | |
| osw | 185 915 819 | 288 720 581 |
| kult | 30 233 300 | 57,9 |
| gosp kom | 138 953 759 | |
| | 57,9 | |
| gk | 27,9 | |
| psgkom | 427 674 340 | 436 975 340 |
| | -70 613 508 | -14,2 |
| adm | 41 199 126 | |
| obr | 9 301 000 | |
| obst | 20 106 382 | |
| pozost | 61 305 508 | 12,3032316 |

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr V / 22 / 2015
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 MIASTA KOSZALINA
 NA 2015 ROK**

stan na 31.01.2015

w złotych

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PRZYCHODY | ROZCHODY |
|--------------------------|--|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 10 000 000 | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 9 999 783 | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | | 3 300 000 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 4 270 783 |
| | z tego: | | |
| | - <i>splata kredytów</i> | | 3 333 283 |
| | - <i>splata pożyczek</i> | | 937 500 |
| RAZEM | | 19 999 783 | 7 570 783 |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | -12 429 000 | |

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr V / 22 / 2015
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2015 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.01.2015

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Dochody ogółem: | 485 858 847,64 | III. Wydatki ogółem: | 498 287 847,64 |
| - wynik (I - III) (deficyt) | -12 429 000,00 | | |
| bieżące | 421 404 597,64 | bieżące | 406 616 852,64 |
| - wynik (budżetu bieżącego) | 14 787 745,00 | | |
| majątkowe | 64 454 250,00 | majątkowe | 91 670 995,00 |
| II. Przychody | 19 999 783,00 | IV. Rozchody | 7 570 783,00 |
| - obligacje | 10 000 000,00 | - spłata kredytów i pożyczek | 4 270 783,00 |
| - wolne środki | 9 999 783,00 | - wykup obligacji | 3 300 000,00 |
| OGÓŁEM BUDŻET (I+II) | 505 858 630,64 | OGÓŁEM BUDŻET (III+IV) | 505 858 630,64 |

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Nr V / 22 / 2015
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2015 ROK**

stan na 31.01.2015

w złotych

| Dział Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 424 400,00 | 424 400,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2010 | 424 400,00 | 424 400,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 18 869,00 | 18 869,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2010 | 18 869,00 | 18 869,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 2010 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 19 938 323,64 | 19 940 323,64 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2010 | 995 000,00 | 995 000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2010 | 18 645 000,00 | 18 645 000,00 |
| 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 | 2010 | 93 000,00 | 93 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) | 2010 | 37 409,64 | 39 409,64 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2010 | 2 914,00 | 2 914,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2010 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 20 388 592,64 | 20 390 592,64 |

Załącznik nr 7 do Uchwały
 Nr V / 22 / 2015
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2015 ROK**

stan na 31.01.2015

w złotych

| Dział Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|--|------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 67 700 | 67 700 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2110 | 67 700 | 67 700 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 442 000 | 442 000 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 2110 | 126 000 | 126 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 2110 | 316 000 | 316 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 249 400 | 249 400 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2110 | 211 400 | 211 400 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 2110 | 38 000 | 38 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 8 891 000 | 8 891 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2110 | 8 891 000 | 8 891 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 13 000 | 13 000 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych) | 2110 | 13 000 | 13 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 5 000 | 5 000 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2110 | 5 000 | 5 000 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 244 000 | 244 000 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2110 | 244 000 | 244 000 |
| OGÓŁEM | | | 9 912 100 | 9 912 100 |

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr V / 22 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK**

stan na 31.01.2015

w złotych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | § | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|-----------------------------|------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 16 000 | 16 000 |
| 71035 | Cmentarze | 2020 | 16 000 | 16 000 |
| OGÓŁEM | | | 16 000 | 16 000 |

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr V / 22 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

stan na 31.01.2015

w złotych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | § | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|--------------------------------|------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 4 000 | 4 000 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 2120 | 4 000 | 4 000 |
| OGÓŁEM | | | 4 000 | 4 000 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ POWIATU WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

stan na 31.01.2015

w złotych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 72 800 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 72 800 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 72 800 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 539 000 | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 468 000 | |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 468 000 | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 71 000 | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 71 000 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 55 896 | 2 103 864 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 55 896 | 55 896 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 55 896 | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 55 896 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 2 047 968 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 2 047 968 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 70 000 | 70 000 |
| 92116 | Biblioteki | 70 000 | 70 000 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000 | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 70 000 |
| | OGÓŁEM | 664 896 | 2 246 664 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2015 ROK**

stan na 31.01.2015r.

w złotych

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | DZIAŁY | | | | | | | | OGÓŁEM | |
|---------------|------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 600 | 700 <i>w tym: czynsz</i> | | 750 | 801 | 854 | 900 | 921 | | 926 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | R.O. BUKOWE | | | | 10 000 | | | 40 000 | 5 000 | 500 | 55 500 |
| 2 | R.O. JAMNO - ŁABUSZ | | 26 400 | 26 400 | 5 100 | | | | 11 300 | 1 600 | 44 400 |
| 3 | R.O. JEDLINY | 8 000 | 5 750 | 3 750 | 5 100 | | 4 000 | 8 650 | 3 000 | 4 500 | 39 000 |
| 4 | R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO | 35 500 | 2 900 | | 9 300 | | 2 500 | | 4 800 | 14 000 | 69 000 |
| 5 | R.O.LECHITÓW | 75 000 | 3 950 | 3 950 | 4 450 | | 1 000 | 16 000 | 6 100 | 2 500 | 109 000 |
| 6 | R.O. LUBIATOWO | | | | 10 500 | | | | 2 000 | 1 000 | 13 500 |
| 7 | R.O. MORSKIE | | 1 700 | | 7 600 | | 11 000 | 40 000 | 7 000 | 4 700 | 72 000 |
| 8 | R.O. NA SKARPIE | | 2 700 | | 7 900 | | 4 000 | 70 000 | 5 000 | 2 400 | 92 000 |
| 9 | R.O. NOWOBRAMSKIE | 73 200 | 4 800 | 4 800 | 6 500 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 92 000 |
| 10 | R.O. RADUSZKA | 2 500 | | | 4 100 | 3 600 | | 1 000 | | 17 300 | 28 500 |
| 11 | R.O.ROKOSOWO | | 17 000 | 17 000 | 12 300 | | 1 000 | 47 500 | 10 000 | 1 200 | 89 000 |
| 12 | R.O.J.J. ŚNIADECKICH | 63 000 | 4 000 | | 10 400 | | | | 9 400 | 8 200 | 95 000 |
| 13 | R.O. ŚRÓDMIEŚCIE | 30 000 | 16 900 | 9 900 | 16 100 | | 1 500 | 3 000 | 21 000 | 4 500 | 93 000 |
| 14 | R.O.TYSIĄCLECIA | | 19 200 | 16 200 | 15 100 | | 3 500 | 15 000 | 8 000 | 12 200 | 73 000 |
| 15 | R.O. UNII EUROPEJSKIEJ | | 600 | | 12 100 | | 500 | 800 | 2 500 | 5 500 | 22 000 |
| 16 | R.O. M. WAŃKOWICZA | 50 000 | 5 000 | | 10 000 | | 15 000 | | 14 000 | 6 000 | 100 000 |
| 17 | R.O. WSPÓLNY DOM | 28 000 | 4 000 | | 33 000 | 100 000 | 3 500 | | 10 000 | 6 500 | 185 000 |
| OGÓŁEM | | 365 200 | 114 900 | <i>82 000</i> | 179 550 | 103 600 | 49 000 | 243 450 | 120 600 | 95 600 | 1 271 900 |

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
 NARKOMANII NA 2015 ROK**

stan na 31.01.2015r.

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 600 000 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 600 000 | |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 2 600 000 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 2 600 000 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 250 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 150 000 |
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | | 25 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 2 350 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 900 000 |
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | | 43 000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 62 600 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 5 150 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 800 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 68 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 32 000 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 10 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 102 950 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego | | 3 500 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 7 000 |
| O G Ó Ł E M | | 2 600 000 | 2 600 000 |

Załącznik nr 13 do Uchwały
 Nr V / 22 /2015
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
 Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 NA 2015 ROK**

stan na 31.01.2015r.

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 449 000 | 449 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 249 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 249 000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 449 000 | 200 000 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 444 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 150 000 |
| O G Ó Ł E M | | 449 000 | 449 000 |

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU**

stan na 31.01.2015

w złotych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-----------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE CELOWE | | 4 034 150 | 785 000 | 3 249 150 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 210 000 | 210 000 | |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | | | |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 210 000 | 210 000 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 500 000 | 500 000 | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 500 000 | 500 000 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 72 800 | | 72 800 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 800 | | 72 800 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 300 000 | | 300 000 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 300 000 | | 300 000 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 828 382 | | 828 382 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | | |
| 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 828 382 | | 828 382 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 75 000 | 75 000 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | |
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 25 000 | 25 000 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 50 000 | 50 000 | |
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 43 000 | 43 000 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 7 000 | 7 000 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 047 968 | | 2 047 968 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 047 968 | | 2 047 968 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 18 058 100 | 5 518 200 | 12 539 900 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 18 058 100 | 5 518 200 | 12 539 900 |
| 92105 | Pozostałe działania z zakresu kultury | | | |
| 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | |
| 92106 | Teatry | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 700 000 | | 2 700 000 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 980 000 | | 3 980 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 848 400 | 3 848 400 | |
| 92116 | Biblioteki | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 767 800 | 1 569 800 | 3 198 000 |
| 92118 | Muzea | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 661 900 | | 2 661 900 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | 3 150 000 | 3 150 000 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 150 000 | 3 150 000 | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 150 000 | 3 150 000 | |
| OGÓŁEM | | 25 242 250 | 9 453 200 | 15 789 050 |
| z tego: | | | | |
| <i>dotacje na działalność bieżącą</i> | | <i>24 335 250</i> | <i>8 846 200</i> | <i>15 489 050</i> |
| <i>dotacje na działalność inwestycyjną</i> | | <i>907 000</i> | <i>607 000</i> | <i>300 000</i> |

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA
 REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH
 W 2015 ROKU**

stan na 31.01.2015

w złotych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE CELOWE | | 12 610 000 | 12 106 000 | 504 000 |
| 630 | TURYSTYKA | 10 000 | 10 000 | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 | 10 000 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 515 000 | 515 000 | |
| 75095 | Pozostała działalność | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 515 000 | 515 000 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 15 000 | 15 000 | |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000 | 15 000 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 190 000 | 1 190 000 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000 | 150 000 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 900 000 | 900 000 | |
| 85195 | Pozostała działalność | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000 | 140 000 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 949 000 | 1 445 000 | 504 000 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 504 000 | | 504 000 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 651 000 | 651 000 | |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 644 000 | 644 000 | |
| 85295 | Pozostała działalność | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000 | 150 000 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 85305 | Żłobki | | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 31 000 | 31 000 | |
| 85495 | Pozostała działalność | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31 000 | 31 000 | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 700 000 | 700 000 | |
| 90013 | Schronisko dla zwierząt | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 700 000 | 700 000 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 250 000 | 250 000 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 250 000 | 250 000 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 6 950 000 | 6 950 000 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 950 000 | 6 950 000 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 650 000 | 4 650 000 | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 300 000 | 2 300 000 | |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 17 116 552 | 6 219 000 | 10 897 552 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 439 000 | 6 219 000 | 8 220 000 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 400 000 | 1 400 000 | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 580 000 | | 580 000 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 79 000 | 79 000 | |
| 80104 | Przedszkola | 2 900 000 | 2 900 000 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 800 000 | 2 800 000 | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000 | 100 000 | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000 | 40 000 | |
| 80110 | Gimnazja | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 450 000 | 450 000 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 4 640 000 | | 4 640 000 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 990 000 | | 3 990 000 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 650 000 | | 650 000 |
| 80195 | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 000 | 30 000 | |
| 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | | 20 000 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 177 552 | | 177 552 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 177 552 | | 177 552 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | |
| | | 150 000 | | 150 000 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000 | | 150 000 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 350 000 | | 2 350 000 |
| OGÓŁEM | | 29 726 552 | 18 325 000 | 11 401 552 |
| z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i> | | 29 726 552 | 18 325 000 | 11 401 552 |

Załącznik nr 16 do Uchwały
 Nr V / 22 /2015
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

stan na 31.01.2015

w złotych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY OGÓŁEM | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--|
| | | OGÓŁEM | z tego: | | z tego: | | | |
| | | | PRZYCHODY WŁASNE | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA | na wydatki bieżące | na inwestycje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zarząd Budynków Mieszkalnych | 500 000 | 39 631 000 | 35 981 000 | 3 650 000 | 3 150 000 | 500 000 | 39 631 000 | 500 000 |
| OGÓŁEM | 500 000 | 39 631 000 | 35 981 000 | 3 650 000 | 3 150 000 | 500 000 | 39 631 000 | 500 000 |