

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.08.2013r.

| Dział rozdz. § | 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 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 30 139 | | | 30 139 | 30 139 | | | | |
| | Bieżące | 30 139 | | | 30 139 | 30 139 | | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 30 139 | | | 30 139 | 30 139 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 30 139 | | | 30 139 | 30 139 | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego: | 35 627 633 | 11 403 629 | | | 11 403 629 | 24 224 004 | | | 24 224 004 |
| | Bieżące | 3 125 500 | 1 254 500 | | | 1 254 500 | 1 871 000 | | | 1 871 000 |
| | Majątkowe, w tym: | 32 502 133 | 10 149 129 | | | 10 149 129 | 22 353 004 | | | 22 353 004 |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 30 502 133 | 8 149 129 | | | 8 149 129 | 22 353 004 | | | 22 353 004 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | | | | |
| 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 | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 24 224 004 | | | | | 24 224 004 | | | 24 224 004 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 70 000 | | | | | 70 000 | | | 70 000 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000 | | | | | 30 000 | | | 30 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego - 1.050.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 350.000 zł) | 1 496 000 | | | | | 1 496 000 | | | 1 496 000 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000 | | | | | 15 000 | | | 15 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260 000 | | | | | 260 000 | | | 260 000 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...") | 12 602 795 | | | | | 12 602 795 | | | 12 602 795 |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta) | 8 554 485 | | | | | 8 554 485 | | | 8 554 485 |
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (ul. Rolna -budowa odcinka od skrzyżowania z ul.Śniadeckich do skrzyżowania z ul.Gdańską) | 1 195 724 | | | | | 1 195 724 | | | 1 195 724 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 215 000 | 3 215 000 | | | 3 215 000 | | | | |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | | | | |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za zdajecie pasa drogowego - 630.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 500.000 zł) | 1 130 000 | 1 130 000 | | | 1 130 000 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 | | | | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Rolna) | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 8 149 129 | 8 149 129 | | | 8 149 129 | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie) | 221 194 | 221 194 | | | 221 194 | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin) | 7 927 935 | 7 927 935 | | | 7 927 935 | | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500 | 500 | | | 500 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego: | 27 576 074 | 26 020 000 | | | 26 020 000 | 1 500 000 | | 56 074 | 1 556 074 |
| | Bieżące | 10 376 074 | 8 820 000 | | | 8 820 000 | 1 500 000 | | 56 074 | 1 556 074 |
| | Majątkowe | 17 200 000 | 17 200 000 | | | 17 200 000 | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 576 074 | 26 020 000 | | | 26 020 000 | 1 500 000 | | 56 074 | 1 556 074 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich | 7 200 000 | 7 200 000 | | | 7 200 000 | | | | |
| | z tego: MEC | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | | | | |
| | | 103 000 | 103 000 | | | 103 000 | | | | |

| Dział rozdz. § | 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 |
| | PGK | 189 000 | 189 000 | | | 189 000 | | | | |
| | MW i K | 180 000 | 180 000 | | | 180 000 | | | | |
| | MZK | 78 000 | 78 000 | | | 78 000 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości) | 750 000 | 750 000 | | | 750 000 | | | | |
| 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 w tym: | 620 000 | 620 000 | | | 620 000 | | | | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | | | | |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: | 15 600 000 | 15 600 000 | | | 15 600 000 | | | | |
| | a) sprzedaż lokali mieszkalnych | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | | | | |
| | b) sprzedaż lokali użytkowych | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | | | | |
| | c) sprzedaż budynków, budowli | 2 600 000 | 2 600 000 | | | 2 600 000 | | | | |
| | d) sprzedaż gruntów | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | | | | |
| | e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia - 80.000 zł zwrot wpłat na poczet wykupu nieruchomości - 20.0000 zł) | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 56 074 | | | | | | | 56 074 | 56 074 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa) | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego: | 2 627 220 | 1 600 000 | 16 000 | | 1 616 000 | 500 000 | | 511 220 | 1 011 220 |
| | Bieżące | 2 620 220 | 1 600 000 | 16 000 | | 1 616 000 | 500 000 | | 504 220 | 1 004 220 |
| | Majątkowe | 7 000 | | | | | | | 7 000 | 7 000 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 145 000 | | | | | | | 145 000 | 145 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 145 000 | | | | | | | 145 000 | 145 000 |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 500 000 | | | | | 500 000 | | | 500 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 500 000 | | | | | 500 000 | | | 500 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 366 220 | | | | | | | 366 220 | 366 220 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 359 220 | | | | | | | 359 220 | 359 220 |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 000 | | | | | | | 7 000 | 7 000 |
| 71035 | Cmentarze | 1 616 000 | 1 600 000 | 16 000 | | 1 616 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (opłata cmentarna) | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego: | 5 077 792 | 4 023 292 | | 765 500 | 4 788 792 | 2 400 | 4 500 | 282 100 | 289 000 |
| | Bieżące, w tym: | 2 067 522 | 1 013 022 | | 765 500 | 1 778 522 | 2 400 | 4 500 | 282 100 | 289 000 |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 713 022 | 713 022 | | | 713 022 | | | | |
| | Majątkowe, w tym: | 3 010 270 | 3 010 270 | | | 3 010 270 | | | | |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 3 010 270 | 3 010 270 | | | 3 010 270 | | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 008 600 | | | 765 500 | 765 500 | | | 243 100 | 243 100 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 765 500 | | | 765 500 | 765 500 | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 243 100 | | | | | | | 243 100 | 243 100 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 2 400 | | | | | 2 400 | | | 2 400 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego) | 2 400 | | | | | 2 400 | | | 2 400 |
| 75023 | Urzędy gmin i miast na prawach powiatu | 3 690 270 | 3 690 270 | | | 3 690 270 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych, za kartę parkingową) | 222 300 | 222 300 | | | 222 300 | | | | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 500 | 60 500 | | | 60 500 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia) | 17 200 | 17 200 | | | 17 200 | | | | |
| | "Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie" | 380 000 | 380 000 | | | 380 000 | | | | |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) | 367 120 | 367 120 | | | 367 120 | | | | |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) " | 12 880 | 12 880 | | | 12 880 | | | | |
| | "Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin" | 3 010 270 | 3 010 270 | | | 3 010 270 | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3 010 270 | 3 010 270 | | | 3 010 270 | | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 43 500 | | | | | | 4 500 | 39 000 | 43 500 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 000 | | | | | | | 39 000 | 39 000 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 500 | | | | | | 4 500 | | 4 500 |
| 75095 | Pozostała działalność | 333 022 | 333 022 | | | 333 022 | | | | |
| | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalinińskich szkół" | 173 022 | 173 022 | | | 173 022 | | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 125 008 | 125 008 | | | 125 008 | | | | |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 48 014 | 48 014 | | | 48 014 | | | | |
| | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 136 000 | 136 000 | | | 136 000 | | | | |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 24 000 | 24 000 | | | 24 000 | | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego: | 18 447 | | | | 18 447 | | | | |
| | Bieżące | 18 447 | | | | 18 447 | | | | |
| 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 447 | | | | 18 447 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 447 | | | | 18 447 | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA, z tego: | 9 264 083 | 330 000 | | | 330 000 | | | 8 934 083 | 8 934 083 |
| | Bieżące | 9 264 083 | 330 000 | | | 330 000 | | | 8 934 083 | 8 934 083 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 934 083 | | | | | | | 8 934 083 | 8 934 083 |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 934 083 | | | | | | | 8 934 083 | 8 934 083 |
| 75416 | Straż miejska | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | | | | |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego: | 202 638 176 | 176 599 093 | | | 176 599 093 | 26 039 083 | | | 26 039 083 |
| | Bieżące | 202 638 176 | 176 599 093 | | | 176 599 093 | 26 039 083 | | | 26 039 083 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 358 000 | 358 000 | | | 358 000 | | | | |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | | | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | | | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 51 086 070 | 51 086 070 | | | 51 086 070 | | | | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 46 957 600 | 46 957 600 | | | 46 957 600 | | | | |
| 0320 | Podatek rolny | 107 940 | 107 940 | | | 107 940 | | | | |
| 0330 | Podatek leśny | 90 530 | 90 530 | | | 90 530 | | | | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 2 640 000 | 2 640 000 | | | 2 640 000 | | | | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | | | | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | | | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 290 000 | 290 000 | | | 290 000 | | | | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 20 054 255 | 20 054 255 | | | 20 054 255 | | | | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 12 184 885 | 12 184 885 | | | 12 184 885 | | | | |
| 0320 | Podatek rolny | 1 516 600 | 1 516 600 | | | 1 516 600 | | | | |
| 0330 | Podatek leśny | 770 | 770 | | | 770 | | | | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 940 000 | 940 000 | | | 940 000 | | | | |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 520 000 | 520 000 | | | 520 000 | | | | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | | | | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 250 000 | 4 250 000 | | | 4 250 000 | | | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 502 000 | 502 000 | | | 502 000 | | | | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 16 093 000 | 14 053 000 | | | 14 053 000 | 2 040 000 | | | 2 040 000 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 2 200 000 | 2 200 000 | | | 2 200 000 | | | | |
| 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 500 000 | 2 500 000 | | | 2 500 000 | | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 9 000 000 | 9 000 000 | | | 9 000 000 | | | | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata pianistyczna, adiacencka) | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | | | | |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej) | 43 000 | 3 000 | | | 3 000 | 40 000 | | | 40 000 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 87 963 482 | 87 963 482 | | | 87 963 482 | | | | |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 83 963 482 | 83 963 482 | | | 83 963 482 | | | | |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 000 000 | 4 000 000 | | | 4 000 000 | | | | |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 999 083 | | | | | 23 999 083 | | | 23 999 083 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 22 999 083 | | | | | 22 999 083 | | | 22 999 083 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| 75624 | Dywidendy | 3 084 286 | 3 084 286 | | | 3 084 286 | | | | |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 3 084 286 | 3 084 286 | | | 3 084 286 | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego: | 121 897 746 | 49 047 571 | | | 49 047 571 | 72 850 175 | | | 72 850 175 |
| | Bieżące | 120 368 946 | 49 047 571 | | | 49 047 571 | 71 321 375 | | | 71 321 375 |
| | Majątkowe | 1 528 800 | | | | | 1 528 800 | | | 1 528 800 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 112 561 222 | 47 601 065 | | | 47 601 065 | 64 960 157 | | | 64 960 157 |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 112 561 222 | 47 601 065 | | | 47 601 065 | 64 960 157 | | | 64 960 157 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 528 800 | | | | | 1 528 800 | | | 1 528 800 |
| 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 1 528 800 | | | | | 1 528 800 | | | 1 528 800 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 654 306 | 654 306 | | | 654 306 | | | | |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 654 306 | 654 306 | | | 654 306 | | | | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 6 318 918 | | | | | 6 318 918 | | | 6 318 918 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 318 918 | | | | | 6 318 918 | | | 6 318 918 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 834 500 | 792 200 | | | 792 200 | 42 300 | | | 42 300 |
| 0920 | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta) | 117 300 | 117 300 | | | 117 300 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych) | 80 800 | 50 400 | | | 50 400 | 30 400 | | | 30 400 |
| 0920 | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM) | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS) | 43 000 | 43 000 | | | 43 000 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek) | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP) | 24 500 | 12 600 | | | 12 600 | 11 900 | | | 11 900 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (UM) | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (Przedszkola) | 3 400 | 3 400 | | | 3 400 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (Żłobek) | 500 | 500 | | | 500 | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego: | 8 437 723 | 7 162 913 | 6 000 | | 7 168 913 | 1 268 810 | | | 1 268 810 |
| | Bieżące, w tym: | 8 169 723 | 6 905 713 | 6 000 | | 6 911 713 | 1 258 010 | | | 1 258 010 |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 116 200 | 83 000 | | | 83 000 | 33 200 | | | 33 200 |
| | Majątkowe | 268 000 | 257 200 | | | 257 200 | 10 800 | | | 10 800 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 939 974 | 939 974 | | | 939 974 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | 3 700 | 3 700 | | | 3 700 | | | | |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 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 | 573 200 | 573 200 | | | 573 200 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 85 900 | 85 900 | | | 85 900 | | | | |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 800 | 1 800 | | | 1 800 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 4 050 | 4 050 | | | 4 050 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 924 | 3 924 | | | 3 924 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - "Radosna szkoła" | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin "Radosna szkoła" | 255 400 | 255 400 | | | 255 400 | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 24 050 | | | | | 24 050 | | | 24 050 |
| 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 | 15 000 | | | | | 15 000 | | | 15 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 8 200 | | | | | 8 200 | | | 8 200 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | | | | | 500 | | | 500 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 | | | | | 250 | | | 250 |
| 80104 | Przedszkola | 3 251 909 | 3 251 909 | | | 3 251 909 | | | | |
| 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 | 56 000 | 56 000 | | | 56 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 081 000 | 3 081 000 | | | 3 081 000 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5 100 | 5 100 | | | 5 100 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 109 809 | 109 809 | | | 109 809 | | | | |
| 80110 | Gimnazja | 253 300 | 253 300 | | | 253 300 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 900 | 1 900 | | | 1 900 | | | | |
| 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 | 236 400 | 236 400 | | | 236 400 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli | 16 600 | 16 600 | | | 16 600 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 600 | 16 600 | | | 16 600 | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 467 720 | | | | | 467 720 | | | 467 720 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | 4 400 | | | | | 4 400 | | | 4 400 |
| 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 | 347 000 | | | | | 347 000 | | | 347 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 97 000 | | | | | 97 000 | | | 97 000 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 800 | | | | | 8 800 | | | 8 800 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200 | | | | | 1 200 | | | 1 200 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500 | | | | | 1 500 | | | 1 500 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 820 | | | | | 7 820 | | | 7 820 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 402 000 | | | | | 402 000 | | | 402 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | 5 500 | | | | | 5 500 | | | 5 500 |
| 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 | 280 000 | | | | | 280 000 | | | 280 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 110 900 | | | | | 110 900 | | | 110 900 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 600 | | | | | 5 600 | | | 5 600 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 55 740 | | | | | 55 740 | | | 55 740 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | 2 500 | | | | | 2 500 | | | 2 500 |
| 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 | 31 000 | | | | | 31 000 | | | 31 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 22 000 | | | | | 22 000 | | | 22 000 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | | | | | 100 | | | 100 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140 | | | | | 140 | | | 140 |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 026 430 | 2 701 130 | 6 000 | | 2 707 130 | 319 300 | | | 319 300 |
| 0830 | Wpływy z usług (odpłatność żywyżwienie - Przedszkola) | 2 866 400 | 2 608 300 | | | 2 608 300 | 258 100 | | | 258 100 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 26 000 | | | | | 26 000 | | | 26 000 |
| 0920 | Pozostałe odsetki (Przedszkola) | 3 700 | 3 700 | | | 3 700 | | | | |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000 | | | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 130 | 6 130 | | | 6 130 | | | | |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) COMENIUS | 116 200 | 83 000 | | | 83 000 | 33 200 | | | 33 200 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | | | 0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA, z tego: | 18 450 | | | 8 450 | 8 450 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Bieżące | 18 450 | | | 8 450 | 8 450 | | | 10 000 | 10 000 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 000 | | | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000 | | | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | 8 450 | | | 8 450 | 8 450 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 450 | | | 8 450 | 8 450 | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA, z tego: | 28 926 962 | 8 150 944 | 52 000 | 20 229 186 | 28 432 130 | 487 332 | | 7 500 | 494 832 |
| | Bieżące | 28 926 962 | 8 150 944 | 52 000 | 20 229 186 | 28 432 130 | 487 332 | | 7 500 | 494 832 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 981 000 | 12 000 | | 969 000 | 981 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek) | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 969 000 | | | 969 000 | 969 000 | | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 487 332 | | | | | 487 332 | | | 487 332 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 | | | | | 15 000 | | | 15 000 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 22 332 | | | | | 22 332 | | | 22 332 |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000 | | | | | 450 000 | | | 450 000 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 59 500 | | 52 000 | | 52 000 | | | 7 500 | 7 500 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 52 000 | | 52 000 | | 52 000 | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 500 | | | | | | | 7 500 | 7 500 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 43 237 | 43 237 | | | 43 237 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 43 237 | 43 237 | | | 43 237 | | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 011 500 | 321 500 | | 18 690 000 | 19 011 500 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 690 000 | | | 18 690 000 | 18 690 000 | | | | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 321 500 | 321 500 | | | 321 500 | | | | |
| 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 | 303 469 | 200 500 | | 102 969 | 303 469 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | 1 500 | 1 500 | | | 1 500 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 102 969 | | | 102 969 | 102 969 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 199 000 | 199 000 | | | 199 000 | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 069 329 | 3 069 329 | | | 3 069 329 | | | | |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 052 329 | 3 052 329 | | | 3 052 329 | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty) | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 707 000 | 1 707 000 | | | 1 707 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty) | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 696 000 | 1 696 000 | | | 1 696 000 | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 337 856 | 1 319 000 | | 18 856 | 1 337 856 | | | | |
| 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 | 18 856 | | | 18 856 | 18 856 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 313 000 | 1 313 000 | | | 1 313 000 | | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000 | 8 000 | | | 8 000 | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 306 800 | 143 800 | | 163 000 | 306 800 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) | 85 000 | 85 000 | | | 85 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 800 | 58 800 | | | 58 800 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 163 000 | | | 163 000 | 163 000 | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 595 939 | 1 310 578 | | 285 361 | 1 595 939 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe) | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne | 262 200 | 262 200 | | | 262 200 | | | | |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 285 361 | | | 285 361 | 285 361 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 041 378 | 1 041 378 | | | 1 041 378 | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego: | 3 298 699 | 3 018 296 | | | 3 018 296 | 142 403 | | 138 000 | 280 403 |
| | Bieżące, w tym: | 3 298 699 | 3 018 296 | | | 3 018 296 | 142 403 | | 138 000 | 280 403 |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | <i>1 288 496</i> | <i>1 288 496</i> | | | <i>1 288 496</i> | | | | |
| 85305 | Żłobki | 1 729 800 | 1 729 800 | | | 1 729 800 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (opłata stała - 850.300 zł, za wyżywienie - 393.000 zł) | 1 243 300 | 1 243 300 | | | 1 243 300 | | | | |
| 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 | 1 700 | 1 700 | | | | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - "Maluch 2013 - edycja I" | 486 500 | 484 800 | | 1 700 | 486 500 | | | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 57 403 | | | | | 57 403 | | | 57 403 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 57 403 | | | | | 57 403 | | | 57 403 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 138 000 | | | | | | | 138 000 | 138 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 138 000 | | | | | | | 138 000 | 138 000 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 85 000 | | | | | 85 000 | | | 85 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (PFRON) | 85 000 | | | | | 85 000 | | | 85 000 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 288 496 | 1 288 496 | | | 1 288 496 | | | | |
| 2007 | Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i> | 182 295 73 950 | 182 295 73 950 | | | 182 295 73 950 | | | | |
| 2009 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i> "START" | 108 345 801 611 | 108 345 801 611 | | | 108 345 801 611 | | | | |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) | 769 908 | 769 908 | | | 769 908 | | | | |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) | 31 703 | 31 703 | | | 31 703 | | | | |
| | "WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności" | 304 590 | 304 590 | | | 304 590 | | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) | 258 904 | 258 904 | | | 258 904 | | | | |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) | 45 686 | 45 686 | | | 45 686 | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego: | 1 604 886 | 643 236 | | | 643 236 | 961 650 | | | 961 650 |
| | Bieżące | 1 604 886 | 643 236 | | | 643 236 | 961 650 | | | 961 650 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze | 178 350 | | | | | 178 350 | | | 178 350 |
| 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 | 138 200 | | | | | 138 200 | | | 138 200 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | | | | | 300 | | | 300 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 33 600 | | | | | 33 600 | | | 33 600 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 150 | | | | | 4 150 | | | 4 150 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 46 200 | | | | | 46 200 | | | 46 200 |
| 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 | 3 500 | | | | | 3 500 | | | 3 500 |
| 0830 | Wpływy z usług | 40 000 | | | | | 40 000 | | | 40 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700 | | | | | 2 700 | | | 2 700 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży | 11 500 | | | | | 11 500 | | | 11 500 |
| 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 | 10 000 | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500 | | | | | 1 500 | | | 1 500 |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 611 100 | | | | | 611 100 | | | 611 100 |
| 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 | 30 300 | | | | | 30 300 | | | 30 300 |
| 0830 | Wpływy z usług | 580 600 | | | | | 580 600 | | | 580 600 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | | | | | 200 | | | 200 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 643 236 | 643 236 | | | 643 236 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych</i> | 643 236 | 643 236 | | | 643 236 | | | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 114 500 | | | | | 114 500 | | | 114 500 |
| 0830 | Wpływy z usług | 113 000 | | | | | 113 000 | | | 113 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500 | | | | | 1 500 | | | 1 500 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego: | 13 033 785 | 12 933 785 | | | 12 933 785 | 100 000 | | | 100 000 |
| | Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 1 327 070 127 070 | 1 227 070 127 070 | | | 1 227 070 127 070 | 100 000 | | | 100 000 |
| | Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 11 706 715 9 572 775 | 11 706 715 9 572 775 | | | 11 706 715 9 572 775 | | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 383 940 | 6 383 940 | | | 6 383 940 | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ") | 4 250 000 | 4 250 000 | | | 4 250 000 | | | | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Lniana-Różana) | 2 133 940 | 2 133 940 | | | 2 133 940 | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 103 700 | 103 700 | | | 103 700 | | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich " Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami " | 103 700 | 103 700 | | | 103 700 | | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 928 330 | 928 330 | | | 928 330 | | | | |

| Dział rozdz. § | 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 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich") | 928 330 | 928 330 | | | 928 330 | | | | |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 4 195 505 | 4 195 505 | | | 4 195 505 | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Termomodernizacja budynków oświatowych) | 4 195 505 | 4 195 505 | | | 4 195 505 | | | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 200 000 | 1 100 000 | | | 1 100 000 | 100 000 | | | 100 000 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000 | 3 000 | | | 3 000 | 1 000 | | | 1 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 193 000 | 1 094 000 | | | 1 094 000 | 99 000 | | | 99 000 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 222 310 | 222 310 | | | 222 310 | | | | |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina) | 23 370 | 23 370 | | | 23 370 | | | | |
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i> | 198 940 | 198 940 | | | 198 940 | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego: | 4 760 000 | | | | | 4 760 000 | | | 4 760 000 |
| | Bieżące | 860 000 | | | | | 860 000 | | | 860 000 |
| | Majątkowe, w tym: | 3 900 000 | | | | | 3 900 000 | | | 3 900 000 |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | <i>3 900 000</i> | | | | | <i>3 900 000</i> | | | <i>3 900 000</i> |
| 92106 | Teatry | 500 000 | | | | | 500 000 | | | 500 000 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 500 000 | | | | | 500 000 | | | 500 000 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 4 200 000 | | | | | 4 200 000 | | | 4 200 000 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000 | | | | | 300 000 | | | 300 000 |

| 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 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska) | 3 900 000 | | | | | 3 900 000 | | | 3 900 000 |
| 92116 | Biblioteki | 60 000 | | | | | 60 000 | | | 60 000 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t. | 60 000 | | | | | 60 000 | | | 60 000 |
| OGÓŁEM, z tego: | | 464 837 815 | 300 932 759 | 74 000 | 21 051 722 | 322 058 481 | 132 835 857 | 4 500 | 9 938 977 | 142 779 334 |
| Bieżące, w tym: | | 394 714 897 | 258 609 445 | 74 000 | 21 051 722 | 279 735 167 | 105 043 253 | 4 500 | 9 931 977 | 114 979 730 |
| <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | | <i>2 244 788</i> | <i>2 211 588</i> | | | <i>2 211 588</i> | <i>33 200</i> | | | <i>33 200</i> |
| Majątkowe, w tym: | | 70 122 918 | 42 323 314 | | | 42 323 314 | 27 792 604 | | 7 000 | 27 799 604 |
| <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | | <i>46 985 178</i> | <i>20 732 174</i> | | | <i>20 732 174</i> | <i>26 253 004</i> | | | <i>26 253 004</i> |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

stan na 31.08.2013

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 | 37 139 | 7 000 | 30 138,79 | | 7 000 | 30 139 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 30 138,79 | | 30 138,79 | | | 30 138,79 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 30 138,79 | | 30 138,79 | | | 30 138,79 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 30 138,79 | | 30 138,79 | | | 30 138,79 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 138,79 | | 30 138,79 | | | 30 138,79 | | | | |
| 500 | HANDEL | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | | | | | |
| 50095 | Pozostała działalność | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 92 615 242 | 92 615 242 | | | 40 935 818 | | | 51 679 424 | | |
| | Wydatki bieżące | 16 956 200 | 16 956 200 | | | 15 235 500 | | | 1 720 700 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>16 752 200</i> | <i>16 752 200</i> | | | <i>15 031 500</i> | | | <i>1 720 700</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 229 730 | 2 229 730 | | | 2 229 730 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 522 470 | 14 522 470 | | | 12 801 770 | | | 1 720 700 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | | | <i>200 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | | | <i>4 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 75 659 042 | 75 659 042 | | | 25 700 318 | | | 49 958 724 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - roboty inwestycyjne | 74 063 042 | 74 063 042 | | | 24 104 318 | | | 49 958 724 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 61 977 043 | 61 977 043 | | | 19 552 319 | | | 42 424 724 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | | | | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa | 1 574 000 | 1 574 000 | | | 1 574 000 | | | | | |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 345 000 | 345 000 | | | 345 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 115 000 | 115 000 | | | 115 000 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 10 224 000 | 10 224 000 | | | 10 224 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące: | 8 650 000 | 8 650 000 | | | 8 650 000 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 8 650 000 | 8 650 000 | | | 8 650 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 650 000 | 8 650 000 | | | 8 650 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 574 000 | 1 574 000 | | | 1 574 000 | | | | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa | 1 574 000 | 1 574 000 | | | 1 574 000 | | | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 51 679 424 | 51 679 424 | | | | | | 51 679 424 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 720 700 | 1 720 700 | | | | | | 1 720 700 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 720 700 | 1 720 700 | | | | | | 1 720 700 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 720 700 | 1 720 700 | | | | | | 1 720 700 | | |
| | Wydatki majątkowe | 49 958 724 | 49 958 724 | | | | | | 49 958 724 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 49 958 724 | 49 958 724 | | | | | | 49 958 724 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 42 424 724 | 42 424 724 | | | | | | 42 424 724 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 149 900 | 7 149 900 | | | 7 149 900 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 121 500 | 1 121 500 | | | 1 121 500 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 121 500 | 1 121 500 | | | 1 121 500 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 121 500 | 1 121 500 | | | 1 121 500 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 6 028 400 | 6 028 400 | | | 6 028 400 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 6 028 400 | 6 028 400 | | | 6 028 400 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 2 800 000 | 2 800 000 | | | 2 800 000 | | | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 4 863 599 | 4 863 599 | | | 4 863 599 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 870 000 | 870 000 | | | 870 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 870 000 | 870 000 | | | 870 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 870 000 | 870 000 | | | 870 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 3 993 599 | 3 993 599 | | | 3 993 599 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 3 993 599 | 3 993 599 | | | 3 993 599 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 2 700 000 | 2 700 000 | | | 2 700 000 | | | | | |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 14 052 319 | 14 052 319 | | | 14 052 319 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 14 052 319 | 14 052 319 | | | 14 052 319 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 14 052 319 | 14 052 319 | | | 14 052 319 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 14 052 319 | 14 052 319 | | | 14 052 319 | | | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 4 301 000 | 4 301 000 | | | 4 301 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 279 000 | 4 279 000 | | | 4 279 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 4 275 000 | 4 275 000 | | | 4 275 000 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 229 730 | 2 229 730 | | | 2 229 730 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 045 270 | 2 045 270 | | | 2 045 270 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | | | | | |
| 630 | TURYSTYKA | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | | | | | |
| 63003 | Zdania w zakresie upowszechniania turystyki | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 449 574 | 7 393 500 | 56 074 | | 7 393 500 | | | | 56 074 | |
| | Wydatki bieżące | 5 307 074 | 5 251 000 | 56 074 | | 5 251 000 | | | | 56 074 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 2 162 074 | 2 106 000 | 56 074 | | 2 106 000 | | | | 56 074 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 | 19 000 | | | 19 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 143 074 | 2 087 000 | 56 074 | | 2 087 000 | | | | 56 074 | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 145 000 | 3 145 000 | | | 3 145 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 142 500 | 2 142 500 | | | 2 142 500 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 142 500 | 142 500 | | | 142 500 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 99 000 | 99 000 | | | 99 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM | 3 244 000 | 3 244 000 | | | 3 244 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 145 000 | 3 145 000 | | | 3 145 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 145 000 | 3 145 000 | | | 3 145 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 99 000 | 99 000 | | | 99 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 99 000 | 99 000 | | | 99 000 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 99 000 | 99 000 | | | 99 000 | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 002 074 | 3 946 000 | 56 074 | | 3 946 000 | | | | 56 074 | |
| | Wydatki bieżące | 2 002 074 | 1 946 000 | 56 074 | | 1 946 000 | | | | 56 074 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 2 002 074 | 1 946 000 | 56 074 | | 1 946 000 | | | | 56 074 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 002 074 | 1 946 000 | 56 074 | | 1 946 000 | | | | 56 074 | |
| | Wydatki majątkowe | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | 203 500 | 203 500 | | | 203 500 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 | 19 000 | | | 19 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 141 000 | 141 000 | | | 141 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 43 500 | 43 500 | | | 43 500 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 43 500 | 43 500 | | | 43 500 | | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 027 000 | 3 499 780 | 511 220 | 16 000 | 2 727 000 | | 16 000 | 772 780 | 511 220 | |
| | Wydatki bieżące | 3 000 480 | 2 480 260 | 504 220 | 16 000 | 1 767 000 | | 16 000 | 713 260 | 504 220 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 3 000 386 | 2 480 260 | 504 126 | 16 000 | 1 767 000 | | 16 000 | 713 260 | 504 126 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 516 120 | 223 200 | 292 920 | | 26 000 | | | 197 200 | 292 920 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 484 266 | 2 257 060 | 211 206 | 16 000 | 1 741 000 | | 16 000 | 516 060 | 211 206 | |
| | Wydatki majątkowe | 1 026 520 | 1 019 520 | 7 000 | | 960 000 | | | 59 520 | 7 000 | |
| | - roboty inwestycyjne | 960 000 | 960 000 | | | 960 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 66 520 | 59 520 | 7 000 | | | | | 59 520 | 7 000 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 627 000 | 627 000 | | | 627 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 627 000 | 627 000 | | | 627 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>627 000</i> | <i>627 000</i> | | | <i>627 000</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 000 | 26 000 | | | 26 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 601 000 | 601 000 | | | 601 000 | | | | | |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 145 000 | | 145 000 | | | | | | 145 000 | |
| | Wydatki bieżące | 145 000 | | 145 000 | | | | | | 145 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>145 000</i> | | <i>145 000</i> | | | | | | <i>145 000</i> | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 145 000 | | 145 000 | | | | | | 145 000 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 566 220 | 200 000 | 366 220 | | | | | 200 000 | 366 220 | |
| | Wydatki bieżące | 559 220 | 200 000 | 359 220 | | | | | 200 000 | 359 220 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>559 126</i> | <i>200 000</i> | <i>359 126</i> | | | | | <i>200 000</i> | <i>359 126</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 490 120 | 197 200 | 292 920 | | | | | 197 200 | 292 920 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69 006 | 2 800 | 66 206 | | | | | 2 800 | 66 206 | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>94</i> | | <i>94</i> | | | | | | <i>94</i> | |
| | Wydatki majątkowe | 7 000 | | 7 000 | | | | | | 7 000 | |
| | - zakupy inwestycyjne | 7 000 | | 7 000 | | | | | | 7 000 | |
| 71035 | Cmentarze | 2 116 000 | 2 100 000 | | 16 000 | 2 100 000 | | 16 000 | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 156 000 | 1 140 000 | | 16 000 | 1 140 000 | | 16 000 | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 156 000</i> | <i>1 140 000</i> | | <i>16 000</i> | <i>1 140 000</i> | | <i>16 000</i> | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 156 000 | 1 140 000 | | 16 000 | 1 140 000 | | 16 000 | | | |
| | Wydatki majątkowe | 960 000 | 960 000 | | | 960 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 960 000 | 960 000 | | | 960 000 | | | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 572 780 | 572 780 | | | | | | 572 780 | | |
| | Wydatki bieżące | 513 260 | 513 260 | | | | | | 513 260 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>513 260</i> | <i>513 260</i> | | | | | | <i>513 260</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 513 260 | 513 260 | | | | | | 513 260 | | |
| | Wydatki majątkowe | 59 520 | 59 520 | | | | | | 59 520 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 59 520 | 59 520 | | | | | | 59 520 | | |

| 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 39 603 493 | 38 551 393 | 1 047 600 | 4 500 | 34 520 850 | 765 500 | | 4 030 543 | 282 100 | 4 500 |
| | Wydatki bieżące | 35 239 279 | 34 187 179 | 1 047 600 | 4 500 | 30 156 636 | 765 500 | | 4 030 543 | 282 100 | 4 500 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>32 646 562</i> | <i>31 594 462</i> | <i>1 047 600</i> | <i>4 500</i> | <i>27 587 669</i> | <i>765 500</i> | | <i>4 006 793</i> | <i>282 100</i> | <i>4 500</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 170 940 | 23 141 332 | 1 029 608 | 0 | 20 579 789 | 765 500 | | 2 561 543 | 264 108 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 475 622 | 8 453 130 | 17 992 | 4 500 | 7 007 880 | | | 1 445 250 | 17 992 | 4 500 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>523 750</i> | <i>523 750</i> | | | <i>500 000</i> | | | <i>23 750</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 037 000</i> | <i>1 037 000</i> | | | <i>1 037 000</i> | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>1 031 967</i> | <i>1 031 967</i> | | | <i>1 031 967</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 4 364 214 | 4 364 214 | | | 4 364 214 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 2 966 724 | 2 966 724 | | | 2 966 724 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 2 661 124 | 2 661 124 | | | 2 661 124 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 397 490 | 1 397 490 | | | 1 397 490 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 1 087 490 | 1 087 490 | | | 1 087 490 | | | | | |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 2 249 900 | 1 241 300 | 1 008 600 | | 1 241 300 | 765 500 | | | 243 100 | |
| | Wydatki bieżące | 2 249 900 | 1 241 300 | 1 008 600 | | 1 241 300 | 765 500 | | | 243 100 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 249 900</i> | <i>1 241 300</i> | <i>1 008 600</i> | | <i>1 241 300</i> | <i>765 500</i> | | | <i>243 100</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 908 900 | 900 300 | 1 008 600 | | 900 300 | 765 500 | | | 243 100 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 341 000 | 341 000 | | | 341 000 | | | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 4 027 543 | 4 027 543 | | | | | | 4 027 543 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 027 543 | 4 027 543 | | | | | | 4 027 543 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>4 003 793</i> | <i>4 003 793</i> | | | | | | <i>4 003 793</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 561 543 | 2 561 543 | | | | | | 2 561 543 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 442 250 | 1 442 250 | | | | | | 1 442 250 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>23 750</i> | <i>23 750</i> | | | | | | <i>23 750</i> | | |
| 75022 | Rada Miejska | 418 300 | 418 300 | | | 418 300 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 418 300 | 418 300 | | | 418 300 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>27 300</i> | <i>27 300</i> | | | <i>27 300</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 300 | 27 300 | | | 27 300 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>391 000</i> | <i>391 000</i> | | | <i>391 000</i> | | | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | 30 175 999 | 30 175 999 | | | 30 175 999 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki bieżące | 25 817 185 | 25 817 185 | | | 25 817 185 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 24 915 869 | 24 915 869 | | | 24 915 869 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 624 869 | 19 624 869 | | | 19 624 869 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 291 000 | 5 291 000 | | | 5 291 000 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 282 000 | 282 000 | | | 282 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 619 316 | 619 316 | | | 619 316 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 4 358 814 | 4 358 814 | | | 4 358 814 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 397 490 | 1 397 490 | | | 1 397 490 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 1 087 490 | 1 087 490 | | | 1 087 490 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 2 961 324 | 2 961 324 | | | 2 961 324 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 2 655 724 | 2 655 724 | | | 2 655 724 | | | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 46 500 | 3 000 | 39 000 | 4 500 | | | | 3 000 | 39 000 | 4 500 |
| | Wydatki bieżące | 46 500 | 3 000 | 39 000 | 4 500 | | | | 3 000 | 39 000 | 4 500 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 46 500 | 3 000 | 39 000 | 4 500 | | | | 3 000 | 39 000 | 4 500 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 008 | | 21 008 | 0 | | | | | 21 008 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 492 | 3 000 | 17 992 | 4 500 | | | | 3 000 | 17 992 | 4 500 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 593 100 | 593 100 | | | 593 100 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 593 100 | 593 100 | | | 593 100 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 593 100 | 593 100 | | | 593 100 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 400 | 400 | | | 400 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 592 700 | 592 700 | | | 592 700 | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 2 092 151 | 2 092 151 | | | 2 092 151 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 086 751 | 2 086 751 | | | 2 086 751 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 810 100 | 810 100 | | | 810 100 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 220 | 54 220 | | | 54 220 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 755 880 | 755 880 | | | 755 880 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 364 000 | 364 000 | | | 364 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 412 651 | 412 651 | | | 412 651 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 5 400 5 400 5 400 | 5 400 5 400 5 400 | | | 5 400 5 400 5 400 | | | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 447 | | 18 447 | | | 18 447 | | | | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 447 | | 18 447 | | | 18 447 | | | | |
| | Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 447 18 447 17 948 499 | | 18 447 18 447 17 948 499 | | | 18 447 18 447 17 948 499 | | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 5 000 5 000 | 5 000 5 000 5 000 | | | 5 000 5 000 5 000 | | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 9 337 083 | 403 000 | 8 934 083 | | 33 000 | | | 370 000 | 8 934 083 | |
| | 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 | 8 967 083 8 554 783 7 439 895 1 114 888 15 000 397 300 370 000 | 33 000 18 000 18 000 18 000 15 000 18 000 370 000 | 8 934 083 8 536 783 7 439 895 1 096 888 397 300 | | 33 000 18 000 18 000 18 000 15 000 | | | 8 934 083 8 536 783 7 439 895 1 096 888 397 300 370 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje) | 300 000 300 000 70 000 70 000 | 300 000 300 000 70 000 70 000 | | | 0 | | | 300 000 300 000 70 000 70 000 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 370 000 | 370 000 | | | | | | 370 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 370 000 | 370 000 | | | | | | 370 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 70 000 | 70 000 | | | | | | 70 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 70 000 | 70 000 | | | | | | 70 000 | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 934 083 | | 8 934 083 | | | | | | 8 934 083 | |
| | Wydatki bieżące | 8 934 083 | | 8 934 083 | | | | | | 8 934 083 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 8 536 783 | | 8 536 783 | | | | | | 8 536 783 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 439 895 | | 7 439 895 | | | | | | 7 439 895 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 096 888 | | 1 096 888 | | | | | | 1 096 888 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 397 300 | | 397 300 | | | | | | 397 300 | |
| 75414 | Obrona cywilna | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | | | | | |
| 757 | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 12 600 000 | 12 600 000 | | | 12 600 000 | | | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 12 600 000 | 12 600 000 | | | 12 600 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 12 600 000 | 12 600 000 | | | 12 600 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|--------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Wydatki na obsługę długu</i> | 12 600 000 | 12 600 000 | | | 12 600 000 | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 272 060 | 7 272 060 | | | 5 915 736 | | | 1 356 324 | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 190 009 | 2 190 009 | | | 2 190 009 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 460 009 | 460 009 | | | 460 009 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 460 009 | 460 009 | | | 460 009 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 460 009 | 460 009 | | | 460 009 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 730 000 | 1 730 000 | | | 1 730 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 730 000 | 1 730 000 | | | 1 730 000 | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 725 727 | 3 725 727 | | | 3 725 727 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 630 660 | 3 630 660 | | | 3 630 660 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 3 630 660 | 3 630 660 | | | 3 630 660 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 630 660 | 3 630 660 | | | 3 630 660 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 95 067 | 95 067 | | | 95 067 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 95 067 | 95 067 | | | 95 067 | | | | | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 356 324 | 1 356 324 | | | | | | 1 356 324 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 356 324 | 1 356 324 | | | | | | 1 356 324 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 356 324 | 1 356 324 | | | | | | 1 356 324 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 356 324 | 1 356 324 | | | | | | 1 356 324 | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 146 729 919 | 146 723 919 | | 6 000 | 96 476 026 | | 6 000 | 50 247 893 | | |
| | Wydatki bieżące | 145 805 019 | 145 799 019 | | 6 000 | 95 551 126 | | 6 000 | 50 247 893 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 133 632 749 | 133 626 749 | | 6 000 | 90 477 176 | | 6 000 | 43 149 573 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 441 944 | 109 441 944 | | | 73 472 061 | | | 35 969 883 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 190 805 | 24 184 805 | | 6 000 | 17 005 115 | | 6 000 | 7 179 690 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 10 646 305 | 10 646 305 | | | 4 310 505 | | | 6 335 800 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 629 839 | 629 839 | | | 415 560 | | | 214 279 | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 896 126 | 896 126 | | | 347 885 | | | 548 241 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki majątkowe <i>- roboty inwestycyjne</i> | 924 900 <i>924 900</i> | 924 900 <i>924 900</i> | | | 924 900 <i>924 900</i> | | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 36 581 238 | 36 581 238 | | | 36 581 238 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 36 325 838 | 36 325 838 | | | 36 325 838 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>35 185 721</i> | <i>35 185 721</i> | | | <i>35 185 721</i> | | | | | |
| | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>30 182 929</i> | <i>30 182 929</i> | | | <i>30 182 929</i> | | | | | |
| | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>5 002 792</i> | <i>5 002 792</i> | | | <i>5 002 792</i> | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>900 000</i> | <i>900 000</i> | | | <i>900 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>240 117</i> | <i>240 117</i> | | | <i>240 117</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 255 400 | 255 400 | | | 255 400 | | | | | |
| | <i>- roboty inwestycyjne</i> | <i>255 400</i> | <i>255 400</i> | | | <i>255 400</i> | | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 518 627 | 1 518 627 | | | | | | 1 518 627 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 518 627 | 1 518 627 | | | | | | 1 518 627 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 516 127</i> | <i>1 516 127</i> | | | | | | <i>1 516 127</i> | | |
| | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 279 757</i> | <i>1 279 757</i> | | | | | | <i>1 279 757</i> | | |
| | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>236 370</i> | <i>236 370</i> | | | | | | <i>236 370</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 500</i> | <i>2 500</i> | | | | | | <i>2 500</i> | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 357 208 | 1 357 208 | | | 1 357 208 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 357 208 | 1 357 208 | | | 1 357 208 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 154 100</i> | <i>1 154 100</i> | | | <i>1 154 100</i> | | | | | |
| | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 089 614</i> | <i>1 089 614</i> | | | <i>1 089 614</i> | | | | | |
| | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>64 486</i> | <i>64 486</i> | | | <i>64 486</i> | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | | | <i>200 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3 108</i> | <i>3 108</i> | | | <i>3 108</i> | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | 23 124 298 | 23 124 298 | | | 23 124 298 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 23 056 298 | 23 056 298 | | | 23 056 298 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>21 309 893</i> | <i>21 309 893</i> | | | <i>21 309 893</i> | | | | | |
| | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>17 573 963</i> | <i>17 573 963</i> | | | <i>17 573 963</i> | | | | | |
| | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>3 735 930</i> | <i>3 735 930</i> | | | <i>3 735 930</i> | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 692 505</i> | <i>1 692 505</i> | | | <i>1 692 505</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>53 900</i> | <i>53 900</i> | | | <i>53 900</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | | | | | |
| | <i>- roboty inwestycyjne</i> | <i>68 000</i> | <i>68 000</i> | | | <i>68 000</i> | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 000 000</i> | | | <i>1 000 000</i> | | | | | |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> | | | <i>60 000</i> | | | | | |
| 80110 | Gimnazja | 23 625 847 | 23 625 847 | | | 23 625 847 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 23 625 847 | 23 625 847 | | | 23 625 847 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>23 050 412</i> | <i>23 050 412</i> | | | <i>23 050 412</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 066 567 | 20 066 567 | | | 20 066 567 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 983 845 | 2 983 845 | | | 2 983 845 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>458 000</i> | <i>458 000</i> | | | <i>458 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>117 435</i> | <i>117 435</i> | | | <i>117 435</i> | | | | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 137 104 | 1 137 104 | | | | | | 1 137 104 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 137 104 | 1 137 104 | | | | | | 1 137 104 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 135 004</i> | <i>1 135 004</i> | | | | | | <i>1 135 004</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 998 756 | 998 756 | | | | | | 998 756 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 136 248 | 136 248 | | | | | | 136 248 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 100</i> | <i>2 100</i> | | | | | | <i>2 100</i> | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | | | <i>100 000</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 629 | 10 629 | | | 10 629 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 89 371 | 89 371 | | | 89 371 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | <i>0</i> | | | | | |
| 80114 | Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich | 1 251 725 | 1 251 725 | | | 1 251 725 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 151 725 | 1 151 725 | | | 1 151 725 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 150 725</i> | <i>1 150 725</i> | | | <i>1 150 725</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 003 472 | 1 003 472 | | | 1 003 472 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 147 253 | 147 253 | | | 147 253 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | | | <i>1 000</i> | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki majątkowe | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 17 640 684 | 17 640 684 | | | | | | 17 640 684 | | |
| | Wydatki bieżące | 17 640 684 | 17 640 684 | | | | | | 17 640 684 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 14 945 630 | 14 945 630 | | | | | | 14 945 630 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 071 536 | 13 071 536 | | | | | | 13 071 536 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 874 094 | 1 874 094 | | | | | | 1 874 094 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 640 000 | 2 640 000 | | | | | | 2 640 000 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 054 | 55 054 | | | | | | 55 054 | | |
| 80123 | Licea profilowane | 955 009 | 955 009 | | | | | | 955 009 | | |
| | Wydatki bieżące | 955 009 | 955 009 | | | | | | 955 009 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 949 099 | 949 099 | | | | | | 949 099 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 838 919 | 838 919 | | | | | | 838 919 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 110 180 | 110 180 | | | | | | 110 180 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 910 | 5 910 | | | | | | 5 910 | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 23 461 539 | 23 461 539 | | | | | | 23 461 539 | | |
| | Wydatki bieżące | 23 461 539 | 23 461 539 | | | | | | 23 461 539 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 19 625 024 | 19 625 024 | | | | | | 19 625 024 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 652 490 | 16 652 490 | | | | | | 16 652 490 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 972 534 | 2 972 534 | | | | | | 2 972 534 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 695 800 | 3 695 800 | | | | | | 3 695 800 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 715 | 140 715 | | | | | | 140 715 | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 960 357 | 960 357 | | | | | | 960 357 | | |
| | Wydatki bieżące | 960 357 | 960 357 | | | | | | 960 357 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 958 657 | 958 657 | | | | | | 958 657 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 832 381 | 832 381 | | | | | | 832 381 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 126 276 | 126 276 | | | | | | 126 276 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 700 | 1 700 | | | | | | 1 700 | | |
| 80140 | Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 267 398 | 2 267 398 | | | | | | 2 267 398 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 267 398 | 2 267 398 | | | | | | 2 267 398 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 2 261 598 | 2 261 598 | | | | | | 2 261 598 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 830 944 | 1 830 944 | | | | | | 1 830 944 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 430 654 | 430 654 | | | | | | 430 654 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 5 800 | 5 800 | | | | | | 5 800 | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 478 264 | 478 264 | | | 243 784 | | | 234 480 | | |
| | Wydatki bieżące | 478 264 | 478 264 | | | 243 784 | | | 234 480 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 478 264 | 478 264 | | | 243 784 | | | 234 480 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 219 270 | 219 270 | | | 80 170 | | | 139 100 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 258 994 | 258 994 | | | 163 614 | | | 95 380 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 11 210 621 | 11 204 621 | | 6 000 | 9 131 926 | | 6 000 | 2 072 695 | | |
| | Wydatki bieżące | 10 709 121 | 10 703 121 | | 6 000 | 8 630 426 | | 6 000 | 2 072 695 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 9 812 495 | 9 806 495 | | 6 000 | 8 282 541 | | 6 000 | 1 523 954 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 790 717 | 3 790 717 | | | 3 464 717 | | | 326 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 015 778 | 6 015 778 | | 6 000 | 4 817 824 | | 6 000 | 1 197 954 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 500 | 500 | | | | | | 500 | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 896 126 | 896 126 | | | 347 885 | | | 548 241 | | |
| | Wydatki majątkowe | 501 500 | 501 500 | | | 501 500 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 501 500 | 501 500 | | | 501 500 | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 603 280 | 3 584 830 | 18 450 | | 3 584 830 | 8 450 | | | 10 000 | |
| | Wydatki bieżące | 3 022 880 | 3 004 430 | 18 450 | | 3 004 430 | 8 450 | | | 10 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 814 880 | 1 796 430 | 18 450 | | 1 796 430 | 8 450 | | | 10 000 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 450 | 60 000 | 8 450 | | 60 000 | 8 450 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 746 430 | 1 736 430 | 10 000 | | 1 736 430 | | | | 10 000 | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 1 208 000 | 1 208 000 | | | 1 208 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 580 400 | 580 400 | | | 580 400 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 370 400 | 370 400 | | | 370 400 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | | | | | |
| 85111 | Szpital ogólny | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 288 000 | 288 000 | | | 288 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 288 000 | 288 000 | | | 288 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>288 000</i> | <i>288 000</i> | | | <i>288 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 288 000 | 288 000 | | | 288 000 | | | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 204 000 | 204 000 | | | 204 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 194 000 | 194 000 | | | 194 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>76 000</i> | <i>76 000</i> | | | <i>76 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 76 000 | 76 000 | | | 76 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>118 000</i> | <i>118 000</i> | | | <i>118 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 345 830 | 2 345 830 | | | 2 345 830 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 975 430 | 1 975 430 | | | 1 975 430 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 025 430</i> | <i>1 025 430</i> | | | <i>1 025 430</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 965 430 | 965 430 | | | 965 430 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>950 000</i> | <i>950 000</i> | | | <i>950 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 370 400 | 370 400 | | | 370 400 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 370 400 | 370 400 | | | 370 400 | | | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 000 | | 10 000 | | | | | | 10 000 | |
| | Wydatki bieżące | 10 000 | | 10 000 | | | | | | 10 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>10 000</i> | | <i>10 000</i> | | | | | | <i>10 000</i> | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | | 10 000 | | | | | | 10 000 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 555 450 | 547 000 | 8 450 | | 547 000 | 8 450 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 555 450 | 547 000 | 8 450 | | 547 000 | 8 450 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>415 450</i> | <i>407 000</i> | <i>8 450</i> | | <i>407 000</i> | <i>8 450</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 450 | | 8 450 | | | 8 450 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 407 000 | 407 000 | | | 407 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>140 000</i> | <i>140 000</i> | | | <i>140 000</i> | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 53 385 458 | 33 096 772 | 20 236 686 | 52 000 | 26 691 358 | 20 229 186 | 52 000 | 6 405 414 | 7 500 | |
| | Wydatki bieżące | 51 385 458 | 31 096 772 | 20 236 686 | 52 000 | 24 691 358 | 20 229 186 | 52 000 | 6 405 414 | 7 500 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>17 318 485</i> | <i>15 674 369</i> | <i>1 592 116</i> | <i>52 000</i> | <i>12 495 955</i> | <i>1 584 616</i> | <i>52 000</i> | <i>3 178 414</i> | <i>7 500</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 409 087 | 9 098 277 | 1 289 710 | 21 100 | 7 598 625 | 1 282 210 | 21 100 | 1 499 652 | 7 500 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 909 398 | 6 576 092 | 302 406 | 30 900 | 4 897 330 | 302 406 | 30 900 | 1 678 762 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 726 000</i> | <i>757 000</i> | <i>969 000</i> | | <i>450 000</i> | <i>969 000</i> | | <i>307 000</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>32 340 973</i> | <i>14 665 403</i> | <i>17 675 570</i> | | <i>11 745 403</i> | <i>17 675 570</i> | | <i>2 920 000</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 943 375 | 1 943 375 | | | | | | 1 943 375 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 943 375 | 1 943 375 | | | | | | 1 943 375 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 549 375</i> | <i>1 549 375</i> | | | | | | <i>1 549 375</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 865 | 191 865 | | | | | | 191 865 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 357 510 | 1 357 510 | | | | | | 1 357 510 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>274 000</i> | <i>274 000</i> | | | | | | <i>274 000</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>120 000</i> | <i>120 000</i> | | | | | | <i>120 000</i> | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 260 000 | 5 260 000 | | | 5 260 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 260 000 | 3 260 000 | | | 3 260 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>3 260 000</i> | <i>3 260 000</i> | | | <i>3 260 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 260 000 | 3 260 000 | | | 3 260 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 490 505 | 521 505 | 969 000 | | 521 505 | 969 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 490 505 | 521 505 | 969 000 | | 521 505 | 969 000 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>221 105</i> | <i>221 105</i> | | | <i>221 105</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 135 | 134 135 | | | 134 135 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 86 970 | 86 970 | | | 86 970 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 269 000</i> | <i>300 000</i> | <i>969 000</i> | | <i>300 000</i> | <i>969 000</i> | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | | | <i>400</i> | | | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 3 753 479 | 3 753 479 | | | | | | 3 753 479 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 753 479 | 3 753 479 | | | | | | 3 753 479 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>920 479</i> | <i>920 479</i> | | | | | | <i>920 479</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 661 177 | 661 177 | | | | | | 661 177 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--------------------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 259 302 33 000 2 800 000 | 259 302 33 000 2 800 000 | | | | | | 259 302 33 000 2 800 000 | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 59 500 | | 7 500 | 52 000 | | | 52 000 | | 7 500 | |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59 500 59 500 28 600 30 900 | | 7 500 7 500 7 500 0 | 52 000 52 000 21 100 30 900 | | | 52 000 52 000 21 100 30 900 | | 7 500 7 500 7 500 | |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 88 055 | 88 055 | | | 88 055 | | | 0 | | |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 88 055 88 055 88 055 0 | 88 055 88 055 88 055 0 | | | 88 055 88 055 88 055 | | | 0 0 0 0 | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 108 749 | 418 749 | 18 690 000 | | 418 749 | 18 690 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 19 108 749 1 728 949 1 574 699 154 250 17 379 800 | 418 749 418 749 292 489 126 260 | 18 690 000 1 310 200 1 282 210 27 990 17 379 800 | | 418 749 418 749 292 489 126 260 | 18 690 000 1 310 200 1 282 210 27 990 17 379 800 | | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 301 969 | 199 000 | 102 969 | | 199 000 | 102 969 | | | | |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 301 969 603 938 301 969 | 199 000 199 000 199 000 | 102 969 102 969 102 969 | | 199 000 199 000 199 000 | 102 969 102 969 102 969 | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 4 827 975 | 4 827 975 | | | 4 827 975 | | | | | |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 827 975 950 950 4 827 025 | 4 827 975 950 950 4 827 025 | | | 4 827 975 950 950 4 827 025 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 800 000 | 3 800 000 | | | 3 800 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 800 000 | 3 800 000 | | | 3 800 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3 800 000</i> | <i>3 800 000</i> | | | <i>3 800 000</i> | | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 696 000 | 1 696 000 | | | 1 696 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 696 000 | 1 696 000 | | | 1 696 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 696 000</i> | <i>1 696 000</i> | | | <i>1 696 000</i> | | | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 707 560 | 707 560 | | | | | | 707 560 | | |
| | Wydatki bieżące | 707 560 | 707 560 | | | | | | 707 560 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>707 560</i> | <i>707 560</i> | | | | | | <i>707 560</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 646 610 | 646 610 | | | | | | 646 610 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 950 | 60 950 | | | | | | 60 950 | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 807 945 | 6 789 089 | 18 856 | | 6 789 089 | 18 856 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 6 807 945 | 6 789 089 | 18 856 | | 6 789 089 | 18 856 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>6 771 489</i> | <i>6 771 489</i> | | | <i>6 771 489</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 825 989 | 5 825 989 | | | 5 825 989 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 945 500 | 945 500 | | | 945 500 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>36 456</i> | <i>17 600</i> | <i>18 856</i> | | <i>17 600</i> | <i>18 856</i> | | | | |
| 85220 | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 24 200 | 24 200 | | | 24 200 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 24 200 | 24 200 | | | 24 200 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>24 200</i> | <i>24 200</i> | | | <i>24 200</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 200 | 24 200 | | | 24 200 | | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 627 407 | 1 464 407 | 163 000 | | 1 464 407 | 163 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 627 407 | 1 464 407 | 163 000 | | 1 464 407 | 163 000 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 614 407</i> | <i>1 451 407</i> | <i>163 000</i> | | <i>1 451 407</i> | <i>163 000</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 257 007 | 1 257 007 | | | 1 257 007 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 357 400 | 194 400 | 163 000 | | 194 400 | 163 000 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>13 000</i> | <i>13 000</i> | | | <i>13 000</i> | | | | | |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 29 000 | 29 000 | | | 29 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 29 000 | 29 000 | | | 29 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>29 000</i> | <i>29 000</i> | | | <i>29 000</i> | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 000 | 29 000 | | | 29 000 | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 859 739 | 1 574 378 | 285 361 | | 1 573 378 | 285 361 | | 1 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 859 739 | 1 574 378 | 285 361 | | 1 573 378 | 285 361 | | 1 000 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 41 447 | 33 000 | 8 447 | | 32 000 | 8 447 | | 1 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 447 | 33 000 | 8 447 | | 32 000 | 8 447 | | 1 000 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 668 292 | 1 391 378 | 276 914 | | 1 391 378 | 276 914 | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 12 246 945 | 12 108 945 | 138 000 | | 9 492 870 | | | 2 616 075 | 138 000 | |
| | Wydatki bieżące | 11 861 945 | 11 723 945 | 138 000 | | 9 157 870 | | | 2 566 075 | 138 000 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 6 614 208 | 6 476 208 | 138 000 | | 6 301 500 | | | 174 708 | 138 000 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 589 508 | 4 481 508 | 108 000 | | 4 371 800 | | | 109 708 | 108 000 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 024 700 | 1 994 700 | 30 000 | | 1 929 700 | | | 65 000 | 30 000 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 320 167 | 3 320 167 | | | 928 800 | | | 2 391 367 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 1 917 570 | 1 917 570 | | | 1 917 570 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 385 000 | 385 000 | | | 335 000 | | | 50 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 385 000 | 385 000 | | | 335 000 | | | 50 000 | | |
| 85305 | Żłobki | 7 575 300 | 7 575 300 | | | 7 575 300 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 7 240 300 | 7 240 300 | | | 7 240 300 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 6 301 500 | 6 301 500 | | | 6 301 500 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 371 800 | 4 371 800 | | | 4 371 800 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 929 700 | 1 929 700 | | | 1 929 700 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 928 800 | 928 800 | | | 928 800 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 335 000 | 335 000 | | | 335 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 335 000 | 335 000 | | | 335 000 | | | | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 169 400 | 169 400 | | | | | | 169 400 | | |
| | Wydatki bieżące | 169 400 | 169 400 | | | | | | 169 400 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 169 400 | 169 400 | | | | | | 169 400 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 85321 | Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności | 362 708 | 224 708 | 138 000 | | | | | 224 708 | 138 000 | |
| | Wydatki bieżące | 312 708 | 174 708 | 138 000 | | | | | 174 708 | 138 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>312 708</i> | <i>174 708</i> | <i>138 000</i> | | | | | <i>174 708</i> | <i>138 000</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 217 708 | 109 708 | 108 000 | | | | | 109 708 | 108 000 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 95 000 | 65 000 | 30 000 | | | | | 65 000 | 30 000 | |
| | Wydatki majątkowe | 50 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 221 967 | 2 221 967 | | | | | | 2 221 967 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 221 967 | 2 221 967 | | | | | | 2 221 967 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>2 221 967</i> | <i>2 221 967</i> | | | | | | <i>2 221 967</i> | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 917 570 | 1 917 570 | | | 1 917 570 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 917 570 | 1 917 570 | | | 1 917 570 | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>1 917 570</i> | <i>1 917 570</i> | | | <i>1 917 570</i> | | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA | 19 649 981 | 19 649 981 | | | 2 664 105 | | | 16 985 876 | | |
| | Wydatki bieżące | 19 649 981 | 19 649 981 | | | 2 664 105 | | | 16 985 876 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>16 663 565</i> | <i>16 663 565</i> | | | <i>1 798 660</i> | | | <i>14 864 905</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 963 724 | 12 963 724 | | | 1 641 810 | | | 11 321 914 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 699 841 | 3 699 841 | | | 156 850 | | | 3 542 991 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>2 066 000</i> | <i>2 066 000</i> | | | <i>31 000</i> | | | <i>2 035 000</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>920 416</i> | <i>920 416</i> | | | <i>834 445</i> | | | <i>85 971</i> | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 883 394 | 1 883 394 | | | 1 749 160 | | | 134 234 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 883 394 | 1 883 394 | | | 1 749 160 | | | 134 234 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 877 994</i> | <i>1 877 994</i> | | | <i>1 743 760</i> | | | <i>134 234</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 769 784 | 1 769 784 | | | 1 641 810 | | | 127 974 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 108 210 | 108 210 | | | 101 950 | | | 6 260 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>5 400</i> | <i>5 400</i> | | | <i>5 400</i> | | | | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 356 148 | 6 356 148 | | | | | | 6 356 148 | | |
| | Wydatki bieżące | 6 356 148 | 6 356 148 | | | | | | 6 356 148 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>6 339 248</i> | <i>6 339 248</i> | | | | | | <i>6 339 248</i> | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 510 194 | 5 510 194 | | | | | | 5 510 194 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 829 054 | 829 054 | | | | | | 829 054 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 16 900 | 16 900 | | | | | | 16 900 | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 2 054 450 | 2 054 450 | | | | | | 2 054 450 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 054 450 | 2 054 450 | | | | | | 2 054 450 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 941 300</i> | <i>1 941 300</i> | | | | | | <i>1 941 300</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 686 615 | 1 686 615 | | | | | | 1 686 615 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 254 685 | 254 685 | | | | | | 254 685 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>109 150</i> | <i>109 150</i> | | | | | | <i>109 150</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> | | | | | | <i>4 000</i> | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży | 1 955 269 | 1 955 269 | | | | | | 1 955 269 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 955 269 | 1 955 269 | | | | | | 1 955 269 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 949 269</i> | <i>1 949 269</i> | | | | | | <i>1 949 269</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 692 944 | 1 692 944 | | | | | | 1 692 944 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 256 325 | 256 325 | | | | | | 256 325 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>6 000</i> | <i>6 000</i> | | | | | | <i>6 000</i> | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 212 933 | 3 212 933 | | | | | | 3 212 933 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 212 933 | 3 212 933 | | | | | | 3 212 933 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>3 202 262</i> | <i>3 202 262</i> | | | | | | <i>3 202 262</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 023 266 | 2 023 266 | | | | | | 2 023 266 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 178 996 | 1 178 996 | | | | | | 1 178 996 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>10 671</i> | <i>10 671</i> | | | | | | <i>10 671</i> | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 871 345 | 871 345 | | | 829 045 | | | 42 300 | | |
| | Wydatki bieżące | 871 345 | 871 345 | | | 829 045 | | | 42 300 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>871 345</i> | <i>871 345</i> | | | <i>829 045</i> | | | <i>42 300</i> | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 331 725 | 331 725 | | | | | | 331 725 | | |
| | Wydatki bieżące | 331 725 | 331 725 | | | | | | 331 725 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>331 425</i> | <i>331 425</i> | | | | | | <i>331 425</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 245 521 | 245 521 | | | | | | 245 521 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 85 904 | 85 904 | | | | | | 85 904 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 300 | 300 | | | | | | 300 | | |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 1 925 850 | 1 925 850 | | | | | | 1 925 850 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 925 850 | 1 925 850 | | | | | | 1 925 850 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 1 925 850 | 1 925 850 | | | | | | 1 925 850 | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 600 | 24 600 | | | | | | 24 600 | | |
| | Wydatki bieżące | 24 600 | 24 600 | | | | | | 24 600 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 24 600 | 24 600 | | | | | | 24 600 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 600 | 24 600 | | | | | | 24 600 | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 1 034 267 | 1 034 267 | | | 85 900 | | | 948 367 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 034 267 | 1 034 267 | | | 85 900 | | | 948 367 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 997 467 | 997 467 | | | 54 900 | | | 942 567 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 400 | 35 400 | | | | | | 35 400 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 962 067 | 962 067 | | | 54 900 | | | 907 167 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 31 000 | 31 000 | | | 31 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 5 800 | 5 800 | | | | | | 5 800 | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 48 629 310 | 48 629 310 | | | 39 747 790 | | | 8 881 520 | | |
| | Wydatki bieżące | 29 217 570 | 29 217 570 | | | 20 339 750 | | | 8 877 820 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 28 500 570 | 28 500 570 | | | 19 622 750 | | | 8 877 820 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 245 160 | 245 160 | | | 243 400 | | | 1 760 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 255 410 | 28 255 410 | | | 19 379 350 | | | 8 876 060 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 19 411 740 | 19 411 740 | | | 19 408 040 | | | 3 700 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 19 197 940 | 19 197 940 | | | 19 194 240 | | | 3 700 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 17 378 000 | 17 378 000 | | | 17 378 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 213 800 | 213 800 | | | 213 800 | | | | | |

| 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 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 21 691 140 | 21 691 140 | | | 19 244 140 | | | 2 447 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 5 213 140 | 5 213 140 | | | 2 766 140 | | | 2 447 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>5 213 140</i> | <i>5 213 140</i> | | | <i>2 766 140</i> | | | <i>2 447 000</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 213 140 | 5 213 140 | | | 2 766 140 | | | 2 447 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 16 478 000 | 16 478 000 | | | 16 478 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 16 478 000 | 16 478 000 | | | 16 478 000 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 16 478 000 | 16 478 000 | | | 16 478 000 | | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 9 917 000 | 9 917 000 | | | 9 917 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 9 017 000 | 9 017 000 | | | 9 017 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>9 000 000</i> | <i>9 000 000</i> | | | <i>9 000 000</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 237 100 | 237 100 | | | 237 100 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 762 900 | 8 762 900 | | | 8 762 900 | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>17 000</i> | <i>17 000</i> | | | <i>17 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | | | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 6 635 000 | 6 635 000 | | | 3 081 000 | | | 3 554 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 6 635 000 | 6 635 000 | | | 3 081 000 | | | 3 554 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>6 635 000</i> | <i>6 635 000</i> | | | <i>3 081 000</i> | | | <i>3 554 000</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 760 | 1 760 | | | | | | 1 760 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 633 240 | 6 633 240 | | | 3 081 000 | | | 3 552 240 | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 106 000 | 2 106 000 | | | 1 306 000 | | | 800 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 006 000 | 2 006 000 | | | 1 206 000 | | | 800 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 006 000</i> | <i>2 006 000</i> | | | <i>1 206 000</i> | | | <i>800 000</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 006 000 | 2 006 000 | | | 1 206 000 | | | 800 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 27 000 | 27 000 | | | 27 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 27 000 | 27 000 | | | 27 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 27 000 | 27 000 | | | 27 000 | | | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 910 000 | 4 910 000 | | | 2 829 480 | | | 2 080 520 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 800 000 | 4 800 000 | | | 2 723 180 | | | 2 076 820 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 4 800 000 | 4 800 000 | | | 2 723 180 | | | 2 076 820 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 800 000 | 4 800 000 | | | 2 723 180 | | | 2 076 820 | | |
| | Wydatki majątkowe | 110 000 | 110 000 | | | 106 300 | | | 3 700 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 110 000 | 110 000 | | | 106 300 | | | 3 700 | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 67 860 | 67 860 | | | 67 860 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 67 860 | 67 860 | | | 67 860 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 67 860 | 67 860 | | | 67 860 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 300 | 6 300 | | | 6 300 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61 560 | 61 560 | | | 61 560 | | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 575 310 | 2 575 310 | | | 2 575 310 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 778 570 | 778 570 | | | 778 570 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 778 570 | 778 570 | | | 778 570 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 778 570 | 778 570 | | | 778 570 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 796 740 | 1 796 740 | | | 1 796 740 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 213 800 | 213 800 | | | 213 800 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 582 940 | 1 582 940 | | | 1 582 940 | | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 688 550 | 25 688 550 | | | 5 392 200 | | | 20 296 350 | | |
| | Wydatki bieżące | 16 957 550 | 16 957 550 | | | 5 125 200 | | | 11 832 350 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 152 500 | 152 500 | | | 152 500 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 147 100 | 147 100 | | | 147 100 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 16 754 050 | 16 754 050 | | | 4 921 700 | | | 11 832 350 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 51 000 | 51 000 | | | 51 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 8 731 000 | 8 731 000 | | | 267 000 | | | 8 464 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 117 000 | 117 000 | | | 117 000 | | | 0 | | |
| | (w tym: dotacje) | 117 000 | 117 000 | | | 117 000 | | | 0 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 0 | 0 | | | | | | 0 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 8 614 000 | 8 614 000 | | | 150 000 | | | 8 464 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 464 000 | 464 000 | | | 150 000 | | | 314 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 8 150 000 | 8 150 000 | | | | | | 8 150 000 | | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 486 000 | 486 000 | | | 486 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 386 000 | 386 000 | | | 386 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 295 000 | 295 000 | | | 295 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 51 000 | 51 000 | | | 51 000 | | | | | |
| | 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 | 2 950 000 | 2 950 000 | | | | | | 2 950 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 950 000 | 2 950 000 | | | | | | 2 950 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 2 950 000 | 2 950 000 | | | | | | 2 950 000 | | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 11 748 000 | 11 748 000 | | | | | | 11 748 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 598 000 | 3 598 000 | | | | | | 3 598 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 598 000 | 3 598 000 | | | | | | 3 598 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 8 150 000 | 8 150 000 | | | | | | 8 150 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 8 150 000 | 8 150 000 | | | | | | 8 150 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 8 150 000 | 8 150 000 | | | | | | 8 150 000 | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 349 700 | 3 349 700 | | | 3 349 700 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 182 700 | 3 182 700 | | | 3 182 700 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 182 700 | 3 182 700 | | | 3 182 700 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 167 000 | 167 000 | | | 167 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|--------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) | 150 000 150 000 | 150 000 150 000 | | | 150 000 150 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje) | 17 000 17 000 | 17 000 17 000 | | | 17 000 17 000 | | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 4 718 000 | 4 718 000 | | | 1 444 000 | | | 3 274 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 439 000 | 4 439 000 | | | 1 444 000 | | | 2 995 000 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 4 439 000 | 4 439 000 | | | 1 444 000 | | | 2 995 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 279 000 | 279 000 | | | | | | 279 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) | 279 000 279 000 | 279 000 279 000 | | | | | | 279 000 279 000 | | |
| 92118 | Muzea | 2 324 350 | 2 324 350 | | | | | | 2 324 350 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 289 350 | 2 289 350 | | | | | | 2 289 350 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 289 350 | 2 289 350 | | | | | | 2 289 350 | | |
| | Wydatki majątkowe | 35 000 | 35 000 | | | | | | 35 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) | 35 000 35 000 | 35 000 35 000 | | | | | | 35 000 35 000 | | |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 112 500 | 112 500 | | | 112 500 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 112 500 | 112 500 | | | 112 500 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 112 500 | 112 500 | | | 112 500 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 107 100 | 107 100 | | | 107 100 | | | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 8 826 934 | 8 826 934 | | | 8 826 934 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 8 504 400 | 8 504 400 | | | 8 504 400 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 531 500 | 1 531 500 | | | 1 531 500 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|--------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 529 500 | 1 529 500 | | | 1 529 500 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 6 863 900 | 6 863 900 | | | 6 863 900 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 109 000 | 109 000 | | | 109 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 322 534 | 322 534 | | | 322 534 | | | | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 747 534 | 1 747 534 | | | 1 747 534 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 425 000 | 1 425 000 | | | 1 425 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 425 000</i> | <i>1 425 000</i> | | | <i>1 425 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 425 000 | 1 425 000 | | | 1 425 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 322 534 | 322 534 | | | 322 534 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 22 534 | 22 534 | | | 22 534 | | | | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 863 900 | 6 863 900 | | | 6 863 900 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 6 863 900 | 6 863 900 | | | 6 863 900 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>6 863 900</i> | <i>6 863 900</i> | | | <i>6 863 900</i> | | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | 215 500 | 215 500 | | | 215 500 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 215 500 | 215 500 | | | 215 500 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>106 500</i> | <i>106 500</i> | | | <i>106 500</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 104 500 | 104 500 | | | 104 500 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>109 000</i> | <i>109 000</i> | | | <i>109 000</i> | | | | | |
| | OGÓŁEM | 491 900 415 | 460 831 216 | 30 990 699 | 78 500 | 297 189 017 | 21 051 722 | 74 000 | 163 642 199 | 9 938 977 | 4 500 |
| | Wydatki bieżące | 374 157 498 | 343 095 299 | 30 983 699 | 78 500 | 238 359 044 | 21 051 722 | 74 000 | 104 736 255 | 9 931 977 | 4 500 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>275 017 041</i> | <i>262 996 806</i> | <i>11 941 735</i> | <i>78 500</i> | <i>184 954 309</i> | <i>2 407 152</i> | <i>74 000</i> | <i>78 042 497</i> | <i>9 534 583</i> | <i>4 500</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 148 906 | 161 941 275 | 10 186 531 | 21 100 | 110 279 615 | 2 074 108 | 21 100 | 51 661 660 | 8 112 423 | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 102 868 135 | 101 055 531 | 1 755 204 | 57 400 | 74 674 694 | 333 044 | 52 900 | 26 380 837 | 1 422 160 | 4 500 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>47 178 172</i> | <i>46 209 172</i> | <i>969 000</i> | | <i>23 283 905</i> | <i>969 000</i> | | <i>22 925 267</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>35 499 622</i> | <i>17 426 658</i> | <i>18 072 964</i> | | <i>14 206 408</i> | <i>17 675 570</i> | | <i>3 220 250</i> | <i>397 394</i> | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|--------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 3 862 663 | 3 862 663 | | | 3 314 422 | | | 548 241 | | |
| | <i>Wydatki na obsługę długu</i> | 12 600 000 | 12 600 000 | | | 12 600 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 117 742 917 | 117 735 917 | 7 000 | | 58 829 973 | | | 58 905 944 | 7 000 | |
| | - zakupy inwestycyjne | 5 666 044 | 5 659 044 | 7 000 | | 5 529 524 | | | 129 520 | 7 000 | |
| | (w tym: dotacje) | 397 000 | 397 000 | | | 327 000 | | | 70 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 2 661 124 | 2 661 124 | | | 2 661 124 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 110 202 873 | 110 202 873 | | | 51 426 449 | | | 58 776 424 | | |
| | (w tym: dotacje) | 863 000 | 863 000 | | | 249 000 | | | 614 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 88 592 533 | 88 592 533 | | | 38 017 809 | | | 50 574 724 | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 874 000 | 1 874 000 | | | 1 874 000 | | | | | |

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.08.2013r.

| 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 | 37 139 | 37 139 | 7 000 | 30 139 | | | | | | |
| 500 | HANDEL | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 92 615 242 | 40 935 818 | 40 935 818 | | | 51 679 424 | 51 679 424 | | | |
| 630 | TURYSTYKA | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 449 574 | 7 393 500 | 7 393 500 | | | 56 074 | | | 56 074 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 027 000 | 2 743 000 | 2 727 000 | | 16 000 | 1 284 000 | 772 780 | | 511 220 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 39 603 493 | 35 286 350 | 34 520 850 | 765 500 | | 4 317 143 | 4 030 543 | 23 750 | 282 100 | 4 500 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 447 | 18 447 | | 18 447 | | | | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | 0 | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 337 083 | 33 000 | 33 000 | | | 9 304 083 | 370 000 | | 8 934 083 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 12 600 000 | 12 600 000 | 12 600 000 | | | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 272 060 | 5 915 736 | 5 915 736 | | | 1 356 324 | 1 356 324 | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 146 729 919 | 96 482 026 | 96 476 026 | | 6 000 | 50 247 893 | 50 247 893 | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 603 280 | 3 593 280 | 3 584 830 | 8 450 | | 10 000 | | | 10 000 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 53 385 458 | 46 972 544 | 26 691 358 | 20 229 186 | 52 000 | 6 412 914 | 6 405 414 | 583 000 | 7 500 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 12 246 945 | 9 492 870 | 9 492 870 | | | 2 754 075 | 2 616 075 | 2 279 370 | 138 000 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 19 649 981 | 2 664 105 | 2 664 105 | | | 16 985 876 | 16 985 876 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 48 629 310 | 39 747 790 | 39 747 790 | | | 8 881 520 | 8 881 520 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 688 550 | 5 392 200 | 5 392 200 | | | 20 296 350 | 20 296 350 | 60 000 | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 8 826 934 | 8 826 934 | 8 826 934 | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | 491 900 415 | 318 314 739 | 297 189 017 | 21 051 722 | 74 000 | 173 585 676 | 163 642 199 | <i>2 946 120</i> | 9 938 977 | 4 500 |

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
po zmianach

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO
MIASTA KOSZALINA
NA 2013 ROK**

stan na 31.08.2013r.

w złotych

| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PRZYCHODY | ROZCHODY |
|--------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 73 500 000 | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 500 093 | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 40 000 000 | |
| | <i>Kredyt</i> | <i>40 000 000</i> | |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 86 937 493 |
| | z tego: | | |
| | - <i>splata kredytów</i> | | 85 999 993 |
| | - <i>splata pożyczek</i> | | 937 500 |
| RAZEM | | 114 000 093 | 86 937 493 |
| DEFICYT BUDŻETOWY | | -27 062 600 | |

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
po zmianach

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2013 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.08.2013r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan |
|--|--------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Dochody ogółem: | 464 837 815 | III. Wydatki ogółem: | 491 900 415 |
| - <i>wynik (I - III)</i> <i>(deficyt)</i> | -27 062 600 | | |
| bieżące | 394 714 897 | bieżące | 374 157 498 |
| - <i>wynik (budżetu bieżącego)</i> | 20 557 399 | | |
| majątkowe | 70 122 918 | majątkowe | 117 742 917 |
| II. Przychody | 114 000 093 | IV. Rozchody | 86 937 493 |
| - <i>kredyt</i> | 40 000 000 | - <i>splata kredytów i pożyczek</i> | 86 937 493 |
| - <i>obligacje</i> | 73 500 000 | | |
| - <i>wolne środki</i> | 500 093 | - <i>lokaty i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i> | |
| OGÓŁEM BUDŻET (I+II) | 578 837 908 | OGÓŁEM BUDŻET (III+IV) | 578 837 908 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

stan na 31.08.2013r.

w złotych

| Dział Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|--|------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 30 139 | 30 139 |
| 01095 | Pozostała działalność | 2010 | 30 139 | 30 139 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 765 500 | 765 500 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2010 | 765 500 | 765 500 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 18 447 | 18 447 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2010 | 18 447 | 18 447 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 8 450 | 8 450 |
| 85195 | Pozostała działalność | 2010 | 8 450 | 8 450 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 20 229 186 | 20 229 186 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2010 | 969 000 | 969 000 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2010 | 18 690 000 | 18 690 000 |
| 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 | 2010 | 102 969 | 102 969 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2010 | 18 856 | 18 856 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2010 | 163 000 | 163 000 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2010 | 285 361 | 285 361 |
| OGÓŁEM | | | 21 051 722 | 21 051 722 |

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

stan na 31.08.2013r.

w złotych

| Dział Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|--|------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 56 074 | 56 074 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2110 | 56 074 | 56 074 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 511 220 | 511 220 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 2110 | 145 000 | 145 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 2110 | 359 220 | 359 220 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 6410 | 7 000 | 7 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 282 100 | 282 100 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2110 | 243 100 | 243 100 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 2110 | 39 000 | 39 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 8 934 083 | 8 934 083 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2110 | 8 934 083 | 8 934 083 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 10 000 | 10 000 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych) | 2110 | 10 000 | 10 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 7 500 | 7 500 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2110 | 7 500 | 7 500 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 138 000 | 138 000 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2110 | 138 000 | 138 000 |
| | OGÓŁEM | | 9 938 977 | 9 938 977 |

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

stan na 31.08.2013r.

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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 6 000 | 6 000 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2020 | 6 000 | 6 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 52 000 | 52 000 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2020 | 52 000 | 52 000 |
| | OGÓŁEM | | 74 000 | 74 000 |

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

w złotych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | § | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|--------------------------------|------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 4 500 | 4 500 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 2120 | 4 500 | 4 500 |

| | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|
| OGÓŁEM | | 4 500 | 4 500 |
|---------------|--|--------------|--------------|

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

stan na 31.08.2013r.

w złotych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 23 750 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 23 750 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 23 750 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 450 000 | 583 000 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 100 000 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 100 000 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 450 000 | 483 000 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000 | 33 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 450 000 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 57 403 | 2 279 370 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 57 403 | 57 403 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 57 403 | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 57 403 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 2 221 967 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 2 221 967 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 60 000 | 60 000 |
| 92116 | Biblioteki | 60 000 | 60 000 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 60 000 | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 60 000 |
| OGÓŁEM | | 567 403 | 2 946 120 |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2013 ROK**

stan na 31.08.2013r.

w złotych

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | DZIAŁY | | | | | | | | OGÓŁEM |
|---------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| | | 600 | 700 | 750 | 801 | 854 | 900 | 921 | 926 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | R.O. BUKOWE | | | 14 950 | | | 37 500 | 2 600 | 450 | 55 500 |
| 2 | R.O. JAMNO - ŁABUSZ | | 43 500 | 19 500 | | 300 | | 10 000 | 1 200 | 74 500 |
| 3 | R.O. JEDLINY | 40 100 | 600 | 11 300 | | 12 000 | 5 000 | 3 000 | 2 500 | 74 500 |
| 4 | R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO | 43 400 | 2 800 | 8 800 | | 2 000 | | 3 000 | 14 500 | 74 500 |
| 5 | R.O. LECHITÓW | 10 000 | | 11 400 | 1 500 | 1 900 | 80 000 | 4 200 | 1 500 | 110 500 |
| 6 | R.O. LUBIATOWO | | | 10 500 | | | | 2 000 | 500 | 13 000 |
| 7 | R.O. MORSKIE | 47 000 | 2 000 | 5 500 | | 11 500 | | 7 000 | 1 500 | 74 500 |
| 8 | R.O. NA SKARPIE | | 4 300 | 8 800 | | 4 000 | 70 000 | 5 000 | 2 900 | 95 000 |
| 9 | R.O. NOWOBRAMSKIE | 48 300 | | 27 100 | 2 000 | | 13 900 | 3 700 | 0 | 95 000 |
| 10 | R.O. RADUSZKA | 2 500 | | 5 000 | 3 600 | | 48 500 | | 14 900 | 74 500 |
| 11 | R.O. ROKOSOWO | | | 28 000 | | 2 000 | 44 500 | 9 000 | 4 000 | 87 500 |
| 12 | R.O. J.J. ŚNIADECKICH | 69 800 | 2 800 | 9 350 | | | | 9 800 | 5 250 | 97 000 |
| 13 | R.O. ŚRÓDMIEŚCIE | 25 000 | 7 000 | 21 500 | | 2 500 | 6 000 | 28 000 | 6 000 | 96 000 |
| 14 | R.O. TYSIĄCLECIA | | 2 000 | 33 900 | | 2 500 | 20 000 | 7 500 | 8 100 | 74 000 |
| 15 | R.O. UNII EUROPEJSKIEJ | | 2 300 | 10 700 | | | 57 500 | | 4 000 | 74 500 |
| 16 | R.O. M. WAŃKOWICZA | 52 000 | 5 000 | 10 000 | | 15 000 | | 15 000 | 6 000 | 103 000 |
| 17 | R.O. WSPÓLNY DOM | 107 000 | 2 200 | 23 000 | 20 000 | 1 200 | 24 000 | 5 400 | 3 200 | 186 000 |
| OGÓŁEM | | 445 100 | 74 500 | 259 300 | 27 100 | 54 900 | 406 900 | ##### | 76 500 | 1 459 500 |

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2013 ROK**

stan na 31.08.2013r.

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 72 500 |
| 75023 | Urzędy gmin | | 72 500 |
| | <i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień:</i> | | 72 500 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 59 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4 600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 900 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 500 000 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 500 000 | |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 2 500 000 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 2 549 830 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 204 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 104 000 |
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | | 14 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 000 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 10 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 2 345 830 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 900 000 |
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | | 50 000 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 60 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 000 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 10 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 914 430 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego | | 3 000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 370 400 |
| O G Ó Ł E M | | 2 500 000 | 2 622 330 |

Załącznik nr 13 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2013 ROK**

stan na 31.08.2013r.

w złotych

| Dział Rozdział § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 600 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 600 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 500 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500 000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 200 000 | 100 000 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000 | |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 193 000 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 300 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 63 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000 |
| O G Ó Ł E M | | 1 200 000 | 1 200 000 |

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

stan na 31.08.2013r.

w złotych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE CELOWE | | 2 677 717 | 299 000 | 2 378 717 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 200 000 | 200 000 | |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | | | |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 200 000 | 200 000 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 99 000 | 99 000 | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 99 000 | 99 000 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 23 750 | | 23 750 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 750 | | 23 750 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 133 000 | | 133 000 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 | | 100 000 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 000 | | 33 000 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 221 967 | | 2 221 967 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 221 967 | | 2 221 967 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 17 619 850 | 4 793 700 | 12 826 150 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 679 800 | | 679 800 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 679 800 | | 679 800 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 16 940 050 | 4 793 700 | 12 146 350 |
| 92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 950 000 | | 2 950 000 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 598 000 | | 3 598 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 349 700 | 3 349 700 | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 182 700 | 3 182 700 | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 167 000 | 167 000 | |
| 92116 | Biblioteki | 4 718 000 | 1 444 000 | 3 274 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 439 000 | 1 444 000 | 2 995 000 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 279 000 | | 279 000 |
| 92118 | Muzea | 2 324 350 | | 2 324 350 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 289 350 | | 2 289 350 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000 | | 35 000 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | 3 145 000 | 3 145 000 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 145 000 | 3 145 000 | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 145 000 | 3 145 000 | |
| OGÓŁEM | | 23 442 567 | 8 237 700 | 15 204 867 |
| z tego: | | | | |
| dotacje na działalność bieżącą | | 22 862 567 | 7 971 700 | 14 890 867 |
| dotacje na działalność inwestycyjną | | 580 000 | 266 000 | 314 000 |

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU NA
ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (stowarzyszenia, szkoły niepubliczne)**

stan na 31.08.2013r.

w złotych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE CELOWE | | 12 824 700 | 12 280 700 | 544 000 |
| 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 | 500 000 | 500 000 | |
| 75095 | Pozostała działalność | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 500 000 | 500 000 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 385 000 | 15 000 | 370 000 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | |
| 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 370 000 | | 370 000 |
| 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 | 1 418 000 | 1 418 000 | |
| 85111 | Szpitala ogólne | 200 000 | 200 000 | |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000 | 200 000 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 128 000 | 128 000 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 104 000 | 104 000 | |
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 14 000 | 14 000 | |
| 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000 | 10 000 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 950 000 | 950 000 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 900 000 | 900 000 | |
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000 | 50 000 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 140 000 | 140 000 | |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 3 000 | 3 000 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 137 000 | 137 000 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 593 000 | 1 419 000 | 174 000 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 174 000 | | 174 000 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Schronisko dla Bezdomnych" | 1 269 000 | 1 269 000 | |
| 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 | 928 800 | 928 800 | |
| 85305 | Żłobki | | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 928 800 | 928 800 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 31 000 | 31 000 | |
| 85495 | Pozostała działalność | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 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 | 395 000 | 395 000 | |
| 92105 | Pozostałe działania z zakresu kultury | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 295 000 | 295 000 | |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 6 863 900 | 6 863 900 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 863 900 | 6 863 900 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 063 900 | 5 063 900 | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | 12 170 905 | 4 310 505 | 7 860 400 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 966 505 | 4 310 505 | 5 656 000 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000 | 900 000 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000 | 200 000 | |
| 80104 | Przedszkola | 1 692 505 | 1 692 505 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 592 505 | 1 592 505 | |
| 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 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000 | 60 000 | |
| 80110 | Gimnazja | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 458 000 | 458 000 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 640 000 | | 2 640 000 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 016 000 | | 3 016 000 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 169 400 | | 169 400 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 169 400 | | 169 400 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 035 000 | | 2 035 000 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 109 150 | | 109 150 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 925 850 | | 1 925 850 |
| | OGÓŁEM | 24 995 605 | 16 591 205 | 8 404 400 |
| | z tego: | | | |
| | dotacje na działalność bieżącą | 24 315 605 | 16 281 205 | 8 034 400 |
| | dotacje na działalność inwestycyjną | 680 000 | 310 000 | 370 000 |

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
po zmianach

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2013 ROK**

stan na 31.08.2013r.

w złotych

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Stan środków obrotowych na początek roku | PLAN | | | |
|---------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | | PRZYCHODY WŁASNE | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA | KOSZTY | Stan środków obrotowych na koniec roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zarząd Budynków Mieszkalnych | -428 797 | 32 426 500 | 3 244 000 | 35 670 500 | -428 797 |
| OGÓŁEM | | -428 797 | 32 426 500 | 3 244 000 | 35 670 500 | -428 797 |