

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.04.2013r.

| 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: | 34 335 909 | 11 403 629 | | | 11 403 629 | 22 932 280 | | | 22 932 280 |
| | Bieżące | 3 029 500 | 1 254 500 | | | 1 254 500 | 1 775 000 | | | 1 775 000 |
| | Majątkowe, w tym: | 31 306 409 | 10 149 129 | | | 10 149 129 | 21 157 280 | | | 21 157 280 |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 29 306 409 | 8 149 129 | | | 8 149 129 | 21 157 280 | | | 21 157 280 |
| 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 | 22 932 280 | | | | | 22 932 280 | | | 22 932 280 |
| 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) | 1 400 000 | | | | | 1 400 000 | | | 1 400 000 |
| 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 |
| 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: | 27 554 000 | 26 020 000 | | | 26 020 000 | 1 500 000 | | 34 000 | 1 534 000 |
| | Bieżące | 10 354 000 | 8 820 000 | | | 8 820 000 | 1 500 000 | | 34 000 | 1 534 000 |
| | Majątkowe | 17 200 000 | 17 200 000 | | | 17 200 000 | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 554 000 | 26 020 000 | | | 26 020 000 | 1 500 000 | | 34 000 | 1 534 000 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: | 7 200 000 | 7 200 000 | | | 7 200 000 | | | | |
| | opłaty Spółek Miejskich | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | | | | |
| | z tego: MEC | 103 000 | 103 000 | | | 103 000 | | | | |
| | PGK | 189 000 | 189 000 | | | 189 000 | | | | |
| | MW i K | 180 000 | 180 000 | | | 180 000 | | | | |
| | MZK | 78 000 | 78 000 | | | 78 000 | | | | |

| 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 |
| 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 | 34 000 | | | | | | | 34 000 | 34 000 |
| 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: | 2 615 000 | 1 600 000 | 16 000 | | 1 616 000 | 500 000 | | 499 000 | 999 000 |
| | Bieżące | 2 608 000 | 1 600 000 | 16 000 | | 1 616 000 | 500 000 | | 492 000 | 992 000 |
| | 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 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 500 000 | | | | | 500 000 | | | 500 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 500 000 | | | | | 500 000 | | | 500 000 |

| 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 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 354 000 | | | | | | | 354 000 | 354 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 347 000 | | | | | | | 347 000 | 347 000 |
| 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 | | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) | 367 120 | 367 120 | | | 367 120 | | | | |

| 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 |
| 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 koszalińskich 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 naczelnych 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: | 9 020 515 | 330 000 | | | 330 000 | | | 8 690 515 | 8 690 515 |
| | Bieżące | 9 020 515 | 330 000 | | | 330 000 | | | 8 690 515 | 8 690 515 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 690 515 | | | | | | | 8 690 515 | 8 690 515 |

| 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 | 8 690 515 | | | | | | | 8 690 515 | 8 690 515 |
| 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: | 199 103 890 | 173 064 807 | | | 173 064 807 | 26 039 083 | | | 26 039 083 |
| | Bieżące | 199 103 890 | 173 064 807 | | | 173 064 807 | 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 | 50 636 070 | 50 636 070 | | | 50 636 070 | | | | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 46 507 600 | 46 507 600 | | | 46 507 600 | | | | |
| 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 planistyczna, 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 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego: | 119 818 946 | 48 497 571 | | | 48 497 571 | 71 321 375 | | | 71 321 375 |
| | Bieżące | 119 818 946 | 48 497 571 | | | 48 497 571 | 71 321 375 | | | 71 321 375 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 112 561 222 | 47 601 065 | | | 47 601 065 | 64 960 157 | | | 64 960 157 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 112 561 222 | 47 601 065 | | | 47 601 065 | 64 960 157 | | | 64 960 157 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 654 306 | 654 306 | | | 654 306 | | | | |

| 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 | 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 | 284 500 | 242 200 | | | 242 200 | 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 (Przedszkola) | 3 400 | 3 400 | | | 3 400 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (Żłobek) | 500 | 500 | | | 500 | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego: | 8 116 579 | 6 889 149 | 3 000 | | 6 892 149 | 1 224 430 | | | 1 224 430 |
| | Bieżące, w tym: | 8 105 779 | 6 889 149 | 3 000 | | 6 892 149 | 1 213 630 | | | 1 213 630 |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 116 200 | 83 000 | | | 83 000 | 33 200 | | | 33 200 |
| | Majątkowe | 10 800 | | | | | 10 800 | | | 10 800 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 667 900 | 667 900 | | | 667 900 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | 3 700 | 3 700 | | | 3 700 | | | | |
| 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 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 850 | 3 850 | | | 3 850 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 250 | 1 250 | | | 1 250 | | | | |
| 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 |

| 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 |
| 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 | 3 250 219 | 3 250 219 | | | 3 250 219 | | | | |
| 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 | 108 119 | 108 119 | | | 108 119 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 447 720 | | | | | 447 720 | | | 447 720 |
| 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 | 79 000 | | | | | 79 000 | | | 79 000 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 800 | | | | | 8 800 | | | 8 800 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 700 | | | | | 700 | | | 700 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 820 | | | | | 7 820 | | | 7 820 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 377 760 | | | | | 377 760 | | | 377 760 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | 5 500 | | | | | 5 500 | | | 5 500 |

| 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 |
| 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 | 87 400 | | | | | 87 400 | | | 87 400 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 860 | | | | | 4 860 | | | 4 860 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 55 600 | | | | | 55 600 | | | 55 600 |
| 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 |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 023 430 | 2 701 130 | 3 000 | | 2 704 130 | 319 300 | | | 319 300 |
| 0830 | Wpływy z usług (odpłatność żywienia - 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 | | | | |
| 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 | 3 000 | | 3 000 | | 3 000 | | | | 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 | | | | |

| 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 | 8 450 | | | 8 450 | 8 450 | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA, z tego: | 27 486 556 | 7 094 000 | | 19 920 056 | 27 014 056 | 465 000 | | 7 500 | 472 500 |
| | Bieżące | 27 486 556 | 7 094 000 | | 19 920 056 | 27 014 056 | 465 000 | | 7 500 | 472 500 |
| 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 | 465 000 | | | | | 465 000 | | | 465 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 | | | | | 15 000 | | | 15 000 |
| 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 | 7 500 | | | | | | | 7 500 | 7 500 |
| 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 |
| 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 | 282 500 | 200 500 | | 82 000 | 282 500 | | | | |

| 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 |
| 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 | 82 000 | | | 82 000 | 82 000 | | | | |
| 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 | 2 483 000 | 2 483 000 | | | 2 483 000 | | | | |
| 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 | 2 466 000 | 2 466 000 | | | 2 466 000 | | | | |
| 85215 | Dotatki 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 | 1 331 256 | 1 319 000 | | 12 256 | 1 331 256 | | | | |
| 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 | 12 256 | | | 12 256 | 12 256 | | | | |
| 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 | | | | |

| 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 | 163 000 | | | 163 000 | 163 000 | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 887 000 | 883 200 | | 3 800 | 887 000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 800 | | | 3 800 | 3 800 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 614 000 | 614 000 | | | 614 000 | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. z tego: | 2 813 899 | 2 533 496 | | | 2 533 496 | 142 403 | | 138 000 | 280 403 |
| | Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 2 813 899 1 288 496 | 2 533 496 1 288 496 | | | 2 533 496 1 288 496 | 142 403 | | 138 000 | 280 403 |
| 85305 | Żłobki | 1 245 000 | 1 245 000 | | | 1 245 000 | | | | |
| 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 | | | 1 700 | | | | |
| 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 | | | | |
| | Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych | 182 295 | 182 295 | | | 182 295 | | | | |

| 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 (...) | 73 950 | 73 950 | | | 73 950 | | | | |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) | 108 345 | 108 345 | | | 108 345 | | | | |
| | "START" | 801 611 | 801 611 | | | 801 611 | | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) | 801 611 | 801 611 | | | 801 611 | | | | |
| | "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: | 1 598 186 | 643 236 | | | 643 236 | 954 950 | | | 954 950 |
| | Bieżące | 1 598 186 | 643 236 | | | 643 236 | 954 950 | | | 954 950 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze | 176 850 | | | | | 176 850 | | | 176 850 |
| 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 | 32 100 | | | | | 32 100 | | | 32 100 |
| 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 |

| 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 | 10 000 | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500 | | | | | 1 500 | | | 1 500 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 605 900 | | | | | 605 900 | | | 605 900 |
| 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 | 30 300 | | | | | 30 300 | | | 30 300 |
| 0830 | Wpływy z usług | 575 600 | | | | | 575 600 | | | 575 600 |
| 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: | 12 177 845 | 12 077 845 | | | 12 077 845 | 100 000 | | | 100 000 |
| | Bieżące, w tym: | 1 327 070 | 1 227 070 | | | 1 227 070 | 100 000 | | | 100 000 |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 127 070 | 127 070 | | | 127 070 | | | | |
| | Majątkowe, w tym: | 10 850 775 | 10 850 775 | | | 10 850 775 | | | | |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 8 716 835 | 8 716 835 | | | 8 716 835 | | | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 928 330 | 928 330 | | | 928 330 | | | | |
| 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 | 3 538 505 | 3 538 505 | | | 3 538 505 | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Termomodernizacja budynków oświatowych) | 3 538 505 | 3 538 505 | | | 3 538 505 | | | | |
| 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 | 23 370 | 23 370 | | | 23 370 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 |
| | na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych | 3 900 000 | | | | | 3 900 000 | | | 3 900 000 |
| 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 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 (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: | | 454 546 153 | 294 177 025 | 19 000 | 20 742 592 | 314 938 617 | 129 941 921 | 4 500 | 9 661 115 | 139 607 536 |
| Bieżące, w tym: | | 388 260 899 | 252 966 851 | 19 000 | 20 742 592 | 273 728 443 | 104 873 841 | 4 500 | 9 654 115 | 114 532 456 |
| <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: | | 66 285 254 | 41 210 174 | | | 41 210 174 | 25 068 080 | | 7 000 | 25 075 080 |
| <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | | <i>44 933 514</i> | <i>19 876 234</i> | | | <i>19 876 234</i> | <i>25 057 280</i> | | | <i>25 057 280</i> |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

stan na 30.04.2013

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 | 88 106 819 | 88 106 819 | | | 39 214 119 | | | 48 892 700 | | |
| | Wydatki bieżące | 16 163 300 | 16 163 300 | | | 14 621 600 | | | 1 541 700 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>15 959 300</i> | <i>15 959 300</i> | | | <i>14 417 600</i> | | | <i>1 541 700</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 200 730 | 2 200 730 | | | 2 200 730 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 758 570 | 13 758 570 | | | 12 216 870 | | | 1 541 700 | | |
| | <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> | | | | | |

| 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 | 71 943 519 | 71 943 519 | | | 24 592 519 | | | 47 351 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 71 921 519 | 71 921 519 | | | 24 570 519 | | | 47 351 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 61 881 319 | 61 881 319 | | | 20 652 319 | | | 41 229 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | | | | | |
| 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 | 8 650 000 | 8 650 000 | | | 8 650 000 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 48 892 700 | 48 892 700 | | | | | | 48 892 700 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 541 700 | 1 541 700 | | | | | | 1 541 700 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 541 700 | 1 541 700 | | | | | | 1 541 700 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 541 700 | 1 541 700 | | | | | | 1 541 700 | | |
| | Wydatki majątkowe | 47 351 000 | 47 351 000 | | | | | | 47 351 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 47 351 000 | 47 351 000 | | | | | | 47 351 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 41 229 000 | 41 229 000 | | | | | | 41 229 000 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 488 400 | 8 488 400 | | | 8 488 400 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 910 000 | 910 000 | | | 910 000 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 910 000 | 910 000 | | | 910 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 910 000 | 910 000 | | | 910 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 7 578 400 | 7 578 400 | | | 7 578 400 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 7 578 400 | 7 578 400 | | | 7 578 400 | | | | | |

| 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 | 3 900 000 | 3 900 000 | | | 3 900 000 | | | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 3 537 400 | 3 537 400 | | | 3 537 400 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 627 600 | 627 600 | | | 627 600 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 627 600 | 627 600 | | | 627 600 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 627 600 | 627 600 | | | 627 600 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 909 800 | 2 909 800 | | | 2 909 800 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 2 909 800 | 2 909 800 | | | 2 909 800 | | | | | |
| | 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 | 4 141 000 | 4 141 000 | | | 4 141 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 119 000 | 4 119 000 | | | 4 119 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 4 115 000 | 4 115 000 | | | 4 115 000 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 200 730 | 2 200 730 | | | 2 200 730 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 914 270 | 1 914 270 | | | 1 914 270 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 000 | 45 000 | | | 45 000 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 177 500 | 7 143 500 | 34 000 | | 7 143 500 | | | | 34 000 | |
| | Wydatki bieżące | 5 035 000 | 5 001 000 | 34 000 | | 5 001 000 | | | | 34 000 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 890 000 | 1 856 000 | 34 000 | | 1 856 000 | | | | 34 000 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 000 | 19 000 | | | 19 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 871 000 | 1 837 000 | 34 000 | | 1 837 000 | | | | 34 000 | |
| | <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 | 3 730 000 | 3 696 000 | 34 000 | | 3 696 000 | | | | 34 000 | |
| | Wydatki bieżące | 1 730 000 | 1 696 000 | 34 000 | | 1 696 000 | | | | 34 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 730 000 | 1 696 000 | 34 000 | | 1 696 000 | | | | 34 000 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 730 000 | 1 696 000 | 34 000 | | 1 696 000 | | | | 34 000 | |
| | 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 | 4 064 780 | 3 549 780 | 499 000 | 16 000 | 2 727 000 | | 16 000 | 822 780 | 499 000 | |
| | Wydatki bieżące | 3 097 780 | 2 589 780 | 492 000 | 16 000 | 1 767 000 | | 16 000 | 822 780 | 492 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 3 097 780 | 2 589 780 | 492 000 | 16 000 | 1 767 000 | | 16 000 | 822 780 | 492 000 | |

| 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 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 503 900 | 223 200 | 280 700 | | 26 000 | | | 197 200 | 280 700 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 593 880 | 2 366 580 | 211 300 | 16 000 | 1 741 000 | | 16 000 | 625 580 | 211 300 | |
| | Wydatki majątkowe | 967 000 | 960 000 | 7 000 | | 960 000 | | | | 7 000 | |
| | - roboty inwestycyjne | 960 000 | 960 000 | | | 960 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 7 000 | | 7 000 | | | | | | 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 | 554 000 | 200 000 | 354 000 | | | | | 200 000 | 354 000 | |
| | Wydatki bieżące | 547 000 | 200 000 | 347 000 | | | | | 200 000 | 347 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>547 000</i> | <i>200 000</i> | <i>347 000</i> | | | | | <i>200 000</i> | <i>347 000</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 477 900 | 197 200 | 280 700 | | | | | 197 200 | 280 700 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69 100 | 2 800 | 66 300 | | | | | 2 800 | 66 300 | |
| | 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 | 622 780 | 622 780 | | | | | | 622 780 | | |
| | Wydatki bieżące | 622 780 | 622 780 | | | | | | 622 780 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>622 780</i> | <i>622 780</i> | | | | | | <i>622 780</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 622 780 | 622 780 | | | | | | 622 780 | | |

| 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 | 39 240 243 | 38 188 143 | 1 047 600 | 4 500 | 34 157 600 | 765 500 | | 4 030 543 | 282 100 | 4 500 |
| | Wydatki bieżące | 35 256 029 | 34 203 929 | 1 047 600 | 4 500 | 30 173 386 | 765 500 | | 4 030 543 | 282 100 | 4 500 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>32 667 062</i> | <i>31 614 962</i> | <i>1 047 600</i> | <i>4 500</i> | <i>27 604 419</i> | <i>765 500</i> | | <i>4 010 543</i> | <i>282 100</i> | <i>4 500</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 202 382 | 23 170 382 | 1 031 700 | 300 | 20 608 839 | 765 500 | | 2 561 543 | 266 200 | 300 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 464 680 | 8 444 580 | 15 900 | 4 200 | 6 995 580 | | | 1 449 000 | 15 900 | 4 200 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>520 000</i> | <i>520 000</i> | | | <i>500 000</i> | | | <i>20 000</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 | 3 984 214 | 3 984 214 | | | 3 984 214 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 2 996 724 | 2 996 724 | | | 2 996 724 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 2 741 124 | 2 741 124 | | | 2 741 124 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 987 490 | 987 490 | | | 987 490 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 987 490 | 987 490 | | | 987 490 | | | | | |
| 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>4 007 543</i> | <i>4 007 543</i> | | | | | | <i>4 007 543</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 561 543 | 2 561 543 | | | | | | 2 561 543 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 446 000 | 1 446 000 | | | | | | 1 446 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>20 000</i> | <i>20 000</i> | | | | | | <i>20 000</i> | | |
| 75022 | Rada Miejska | 782 300 | 782 300 | | | 782 300 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 782 300 | 782 300 | | | 782 300 | | | | | |
| | <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 | | | | | |

| 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> | 755 000 | 755 000 | | | 755 000 | | | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | 29 815 999 | 29 815 999 | | | 29 815 999 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 25 837 185 | 25 837 185 | | | 25 837 185 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 24 935 869 | 24 935 869 | | | 24 935 869 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 656 869 | 19 656 869 | | | 19 656 869 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 279 000 | 5 279 000 | | | 5 279 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 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 | 3 978 814 | 3 978 814 | | | 3 978 814 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 987 490 | 987 490 | | | 987 490 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 987 490 | 987 490 | | | 987 490 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 2 991 324 | 2 991 324 | | | 2 991 324 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 2 735 724 | 2 735 724 | | | 2 735 724 | | | | | |
| 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 | 23 400 | | 23 100 | 300 | | | | | 23 100 | 300 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 100 | 3 000 | 15 900 | 4 200 | | | | 3 000 | 15 900 | 4 200 |
| 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 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 593 100 | 593 100 | | | 593 100 | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 724 901 | 1 724 901 | | | 1 724 901 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 719 501 | 1 719 501 | | | 1 719 501 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 806 850 | 806 850 | | | 806 850 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 670 | 51 670 | | | 51 670 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 755 180 | 755 180 | | | 755 180 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | | | | | |

| 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 na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 412 651 | 412 651 | | | 412 651 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 447 | | 18 447 | | | 18 447 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 18 447 | | 18 447 | | | 18 447 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 18 447 | | 18 447 | | | 18 447 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 948 | | 17 948 | | | 17 948 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 499 | | 499 | | | 499 | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 023 515 | 333 000 | 8 690 515 | | 33 000 | | | 300 000 | 8 690 515 | |
| | Wydatki bieżące | 8 723 515 | 33 000 | 8 690 515 | | 33 000 | | | | 8 690 515 | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 8 311 215 | 18 000 | 8 293 215 | | 18 000 | | | | 8 293 215 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 196 327 | | 7 196 327 | | | | | | 7 196 327 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 114 888 | 18 000 | 1 096 888 | | 18 000 | | | | 1 096 888 | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 397 300 | | 397 300 | | | | | | 397 300 | |
| | Wydatki majątkowe | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania 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: dotacje) | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 690 515 | | 8 690 515 | | | | | | 8 690 515 | |
| | Wydatki bieżące | 8 690 515 | | 8 690 515 | | | | | | 8 690 515 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>8 293 215</i> | | <i>8 293 215</i> | | | | | | <i>8 293 215</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 196 327 | | 7 196 327 | | | | | | 7 196 327 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 096 888 | | 1 096 888 | | | | | | 1 096 888 | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>397 300</i> | | <i>397 300</i> | | | | | | <i>397 300</i> | |
| 75414 | Obrona cywilna | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | | | <i>5 000</i> | | | | | |
| | - 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 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>15 000</i> | <i>15 000</i> | | | <i>15 000</i> | | | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>13 000</i> | <i>13 000</i> | | | <i>13 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | | | | | |
| 757 | OBSŁUGA 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 | | | | | |
| | <i>Wydatki na obsługę długu</i> | <i>12 600 000</i> | <i>12 600 000</i> | | | <i>12 600 000</i> | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 857 607 | 7 857 607 | | | 6 501 283 | | | 1 356 324 | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 162 370 | 2 162 370 | | | 2 162 370 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 432 370 | 432 370 | | | 432 370 | | | | | |

| 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> | 432 370 | 432 370 | | | 432 370 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 432 370 | 432 370 | | | 432 370 | | | | | |
| | 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 | 4 338 913 | 4 338 913 | | | 4 338 913 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 222 299 | 4 222 299 | | | 4 222 299 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 4 222 299 | 4 222 299 | | | 4 222 299 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 222 299 | 4 222 299 | | | 4 222 299 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 116 614 | 116 614 | | | 116 614 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 116 614 | 116 614 | | | 116 614 | | | | | |
| 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 | 145 568 598 | 145 565 598 | | 3 000 | 94 912 097 | | 3 000 | 50 653 501 | | |
| | Wydatki bieżące | 145 520 598 | 145 517 598 | | 3 000 | 94 864 097 | | 3 000 | 50 653 501 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 133 598 359 | 133 595 359 | | 3 000 | 90 447 987 | | 3 000 | 43 147 372 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 109 203 692 | 109 203 692 | | | 73 318 394 | | | 35 885 298 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 394 667 | 24 391 667 | | 3 000 | 17 129 593 | | 3 000 | 7 262 074 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 10 646 305 | 10 646 305 | | | 3 866 505 | | | 6 779 800 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 379 808 | 379 808 | | | 228 908 | | | 150 900 | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 896 126 | 896 126 | | | 320 697 | | | 575 429 | | |
| | Wydatki majątkowe | 48 000 | 48 000 | | | 48 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 48 000 | 48 000 | | | 48 000 | | | | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 35 941 028 | 35 941 028 | | | 35 941 028 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 35 941 028 | 35 941 028 | | | 35 941 028 | | | | | |

| 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> | 35 052 628 | 35 052 628 | | | 35 052 628 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 031 517 | 30 031 517 | | | 30 031 517 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 021 111 | 5 021 111 | | | 5 021 111 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 800 000 | 800 000 | | | 800 000 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 88 400 | 88 400 | | | 88 400 | | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 519 757 | 1 519 757 | | | | | | 1 519 757 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 519 757 | 1 519 757 | | | | | | 1 519 757 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 517 257 | 1 517 257 | | | | | | 1 517 257 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 279 757 | 1 279 757 | | | | | | 1 279 757 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 237 500 | 237 500 | | | | | | 237 500 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 | 2 500 | | | | | | 2 500 | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 279 802 | 1 279 802 | | | 1 279 802 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 279 802 | 1 279 802 | | | 1 279 802 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 076 694 | 1 076 694 | | | 1 076 694 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 016 094 | 1 016 094 | | | 1 016 094 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 600 | 60 600 | | | 60 600 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 108 | 3 108 | | | 3 108 | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | 22 619 100 | 22 619 100 | | | 22 619 100 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 22 619 100 | 22 619 100 | | | 22 619 100 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 21 232 395 | 21 232 395 | | | 21 232 395 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 573 963 | 17 573 963 | | | 17 573 963 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 658 432 | 3 658 432 | | | 3 658 432 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 332 505 | 1 332 505 | | | 1 332 505 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 200 | 54 200 | | | 54 200 | | | | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | 64 000 | 64 000 | | | 64 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 64 000 | 64 000 | | | 64 000 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 64 000 | 64 000 | | | 64 000 | | | | | |

| 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 |
| 80110 | Gimnazja | 23 566 825 | 23 566 825 | | | 23 566 825 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 23 566 825 | 23 566 825 | | | 23 566 825 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>23 014 625</i> | <i>23 014 625</i> | | | <i>23 014 625</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 986 386 | 19 986 386 | | | 19 986 386 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 028 239 | 3 028 239 | | | 3 028 239 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>470 000</i> | <i>470 000</i> | | | <i>470 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>82 200</i> | <i>82 200</i> | | | <i>82 200</i> | | | | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 138 856 | 1 138 856 | | | | | | 1 138 856 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 138 856 | 1 138 856 | | | | | | 1 138 856 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 136 756</i> | <i>1 136 756</i> | | | | | | <i>1 136 756</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 998 756 | 998 756 | | | | | | 998 756 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 138 000 | 138 000 | | | | | | 138 000 | | |
| | <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 | 1 151 725 | 1 151 725 | | | 1 151 725 | | | | | |
| | 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 | 993 472 | 993 472 | | | 993 472 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 157 253 | 157 253 | | | 157 253 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | | | <i>1 000</i> | | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 17 946 763 | 17 946 763 | | | | | | 17 946 763 | | |
| | Wydatki bieżące | 17 946 763 | 17 946 763 | | | | | | 17 946 763 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>14 914 263</i> | <i>14 914 263</i> | | | | | | <i>14 914 263</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 033 543 | 13 033 543 | | | | | | 13 033 543 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 880 720 | 1 880 720 | | | | | | 1 880 720 | | |

| 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>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | 3 000 000 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 32 500 | 32 500 | | | | | | 32 500 | | |
| 80123 | Licea profilowane | 951 912 | 951 912 | | | | | | 951 912 | | |
| | Wydatki bieżące | 951 912 | 951 912 | | | | | | 951 912 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 949 612 | 949 612 | | | | | | 949 612 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 834 712 | 834 712 | | | | | | 834 712 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 114 900 | 114 900 | | | | | | 114 900 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 300 | 2 300 | | | | | | 2 300 | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 23 482 137 | 23 482 137 | | | | | | 23 482 137 | | |
| | Wydatki bieżące | 23 482 137 | 23 482 137 | | | | | | 23 482 137 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 19 598 837 | 19 598 837 | | | | | | 19 598 837 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 605 777 | 16 605 777 | | | | | | 16 605 777 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 993 060 | 2 993 060 | | | | | | 2 993 060 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 779 800 | 3 779 800 | | | | | | 3 779 800 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 103 500 | 103 500 | | | | | | 103 500 | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 962 509 | 962 509 | | | | | | 962 509 | | |
| | Wydatki bieżące | 962 509 | 962 509 | | | | | | 962 509 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 960 809 | 960 809 | | | | | | 960 809 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 832 709 | 832 709 | | | | | | 832 709 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 128 100 | 128 100 | | | | | | 128 100 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 700 | 1 700 | | | | | | 1 700 | | |
| 80140 | Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 270 544 | 2 270 544 | | | | | | 2 270 544 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 270 544 | 2 270 544 | | | | | | 2 270 544 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 2 264 744 | 2 264 744 | | | | | | 2 264 744 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 830 944 | 1 830 944 | | | | | | 1 830 944 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 433 800 | 433 800 | | | | | | 433 800 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 5 800 | 5 800 | | | | | | 5 800 | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 480 670 | 480 670 | | | | | | 243 870 | | |
| | Wydatki bieżące | 480 670 | 480 670 | | | | | | 243 870 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 480 670 | 480 670 | | | | | | 243 870 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 219 270 | 219 270 | | | | | | 80 170 | | |
| | | | | | | | | | 139 100 | | |

| 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 | 261 400 | 261 400 | | | 163 700 | | | 97 700 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 11 092 970 | 11 089 970 | | 3 000 | 8 945 747 | | 3 000 | 2 144 223 | | |
| | Wydatki bieżące | 11 044 970 | 11 041 970 | | 3 000 | 8 897 747 | | 3 000 | 2 144 223 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>10 148 344</i> | <i>10 145 344</i> | | <i>3 000</i> | <i>8 577 050</i> | | <i>3 000</i> | <i>1 568 294</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 956 163 | 3 956 163 | | | 3 626 163 | | | 330 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 189 181 | 6 189 181 | | 3 000 | 4 950 887 | | 3 000 | 1 238 294 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | | | | | | <i>500</i> | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>896 126</i> | <i>896 126</i> | | | <i>320 697</i> | | | <i>575 429</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 48 000 | 48 000 | | | 48 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 48 000 | 48 000 | | | 48 000 | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 313 280 | 3 294 830 | 18 450 | | 3 294 830 | 8 450 | | | 10 000 | |
| | Wydatki bieżące | 3 047 880 | 3 029 430 | 18 450 | | 3 029 430 | 8 450 | | | 10 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 843 880</i> | <i>1 825 430</i> | <i>18 450</i> | | <i>1 825 430</i> | <i>8 450</i> | | | <i>10 000</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 450 | 60 000 | 8 450 | | 60 000 | 8 450 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 775 430 | 1 765 430 | 10 000 | | 1 765 430 | | | | 10 000 | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 204 000</i> | <i>1 204 000</i> | | | <i>1 204 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 265 400 | 265 400 | | | 265 400 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 255 400 | 255 400 | | | 255 400 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>198 000</i> | <i>198 000</i> | | | <i>198 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 198 000 | 198 000 | | | 198 000 | | | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | | | | | |
| | <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 | | | | | |

| 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>Dotacje na zadania bieżące</i> | 114 000 | 114 000 | | | 114 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje) | 10 000 10 000 10 000 | 10 000 10 000 10 000 | | | 10 000 10 000 10 000 | | | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 349 830 | 2 349 830 | | | 2 349 830 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 094 430 | 2 094 430 | | | 2 094 430 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 144 430</i> | <i>1 144 430</i> | | | <i>1 144 430</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 084 430 | 1 084 430 | | | 1 084 430 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>950 000</i> | <i>950 000</i> | | | <i>950 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne | 255 400 255 400 | 255 400 255 400 | | | 255 400 255 400 | | | | | |
| 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> | | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 51 771 052 | 31 843 496 | 19 927 556 | | 25 634 414 | 19 920 056 | | 6 209 082 | 7 500 | |
| | Wydatki bieżące | 49 771 052 | 29 843 496 | 19 927 556 | | 23 634 414 | 19 920 056 | | 6 209 082 | 7 500 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>16 873 300</i> | <i>15 610 600</i> | <i>1 262 700</i> | | <i>12 454 518</i> | <i>1 255 200</i> | | <i>3 156 082</i> | <i>7 500</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 918 550 | 8 928 840 | 989 710 | | 7 429 188 | 982 210 | | 1 499 652 | 7 500 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 954 750 | 6 681 760 | 272 990 | | 5 025 330 | 272 990 | | 1 656 430 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 552 000</i> | <i>583 000</i> | <i>969 000</i> | | <i>450 000</i> | <i>969 000</i> | | <i>133 000</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 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 31 345 752 | 13 649 896 | 17 695 856 | | 10 729 896 | 17 695 856 | | 2 920 000 | | |
| | 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 | 1 849 375 | 1 849 375 | | | | | | 1 849 375 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 849 375 | 1 849 375 | | | | | | 1 849 375 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 629 375</i> | <i>1 629 375</i> | | | | | | <i>1 629 375</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 865 | 191 865 | | | | | | 191 865 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 437 510 | 1 437 510 | | | | | | 1 437 510 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | | | | | | <i>100 000</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>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 | 3 651 147 | 3 651 147 | | | | | | 3 651 147 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 651 147 | 3 651 147 | | | | | | 3 651 147 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>818 147</i> | <i>818 147</i> | | | | | | <i>818 147</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 661 177 | 661 177 | | | | | | 661 177 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 156 970 | 156 970 | | | | | | 156 970 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>33 000</i> | <i>33 000</i> | | | | | | <i>33 000</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 800 000</i> | <i>2 800 000</i> | | | | | | <i>2 800 000</i> | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 500 | | 7 500 | | | | | | 7 500 | |
| | Wydatki bieżące | 7 500 | | 7 500 | | | | | | 7 500 | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 7 500 | | 7 500 | | | | | | 7 500 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 500 | | 7 500 | | | | | | 7 500 | |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 88 055 | 88 055 | | | 88 055 | | | 0 | | |
| | Wydatki bieżące | 88 055 | 88 055 | | | 88 055 | | | 0 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 88 055 | 88 055 | | | 88 055 | | | 0 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88 055 | 88 055 | | | 88 055 | | | 0 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | 19 108 749 | 418 749 | 18 690 000 | | 418 749 | 18 690 000 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 428 949 | 418 749 | 1 010 200 | | 418 749 | 1 010 200 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 274 699 | 292 489 | 982 210 | | 292 489 | 982 210 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 154 250 | 126 260 | 27 990 | | 126 260 | 27 990 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 17 679 800 | | 17 679 800 | | | 17 679 800 | | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 281 000 | 199 000 | 82 000 | | 199 000 | 82 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 281 000 | 199 000 | 82 000 | | 199 000 | 82 000 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 562 000 | 199 000 | 82 000 | | 199 000 | 82 000 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 281 000 | 199 000 | 82 000 | | 199 000 | 82 000 | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 4 241 646 | 4 241 646 | | | 4 241 646 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 241 646 | 4 241 646 | | | 4 241 646 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 950 | 950 | | | 950 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 950 | 950 | | | 950 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 240 696 | 4 240 696 | | | 4 240 696 | | | | | |
| 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> | 3 800 000 | 3 800 000 | | | 3 800 000 | | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 696 000 | 1 696 000 | | | 1 696 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 696 000 | 1 696 000 | | | 1 696 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 696 000 | 1 696 000 | | | 1 696 000 | | | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 707 560 | 707 560 | | | | | | 707 560 | | |
| | Wydatki bieżące | 707 560 | 707 560 | | | | | | 707 560 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 707 560 | 707 560 | | | | | | 707 560 | | |
| | - 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 | 6 801 345 | 6 789 089 | 12 256 | | 6 789 089 | 12 256 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 6 801 345 | 6 789 089 | 12 256 | | 6 789 089 | 12 256 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 6 771 489 | 6 771 489 | | | 6 771 489 | | | | | |
| | - 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> | 29 856 | 17 600 | 12 256 | | 17 600 | 12 256 | | | | |
| 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> | 24 200 | 24 200 | | | 24 200 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 200 | 24 200 | | | 24 200 | | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 584 170 | 1 421 170 | 163 000 | | 1 421 170 | 163 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 584 170 | 1 421 170 | 163 000 | | 1 421 170 | 163 000 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 572 970 | 1 409 970 | 163 000 | | 1 409 970 | 163 000 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 087 570 | 1 087 570 | | | 1 087 570 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 485 400 | 322 400 | 163 000 | | 322 400 | 163 000 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 11 200 | 11 200 | | | 11 200 | | | | | |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 29 000 | 29 000 | | | 29 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 29 000 | 29 000 | | | 29 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 29 000 | 29 000 | | | 29 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 000 | 29 000 | | | 29 000 | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 150 800 | 1 147 000 | 3 800 | | 1 146 000 | 3 800 | | 1 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 150 800 | 1 147 000 | 3 800 | | 1 146 000 | 3 800 | | 1 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 33 000 | 33 000 | | | 32 000 | | | 1 000 | | |

| 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 | 33 000 | 33 000 | | | 32 000 | | | 1 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 967 800 | 964 000 | 3 800 | | 964 000 | 3 800 | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 11 684 045 | 11 546 045 | 138 000 | | 8 929 970 | | | 2 616 075 | 138 000 | |
| | Wydatki bieżące | 11 334 045 | 11 196 045 | 138 000 | | 8 629 970 | | | 2 566 075 | 138 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>6 195 108</i> | <i>6 057 108</i> | <i>138 000</i> | | <i>5 882 400</i> | | | <i>174 708</i> | <i>138 000</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 568 008 | 4 460 008 | 108 000 | | 4 350 300 | | | 109 708 | 108 000 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 627 100 | 1 597 100 | 30 000 | | 1 532 100 | | | 65 000 | 30 000 | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>3 211 367</i> | <i>3 211 367</i> | | | <i>820 000</i> | | | <i>2 391 367</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | | | <i>10 000</i> | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>1 917 570</i> | <i>1 917 570</i> | | | <i>1 917 570</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 350 000 | 350 000 | | | 300 000 | | | 50 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 350 000 | 350 000 | | | 300 000 | | | 50 000 | | |
| 85305 | Żłobki | 7 012 400 | 7 012 400 | | | 7 012 400 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 6 712 400 | 6 712 400 | | | 6 712 400 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>5 882 400</i> | <i>5 882 400</i> | | | <i>5 882 400</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 350 300 | 4 350 300 | | | 4 350 300 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 532 100 | 1 532 100 | | | 1 532 100 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>820 000</i> | <i>820 000</i> | | | <i>820 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | | | <i>10 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 169 400 | 169 400 | | | | | | 169 400 | | |
| | Wydatki bieżące | 169 400 | 169 400 | | | | | | 169 400 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>169 400</i> | <i>169 400</i> | | | | | | <i>169 400</i> | | |
| 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 | |

| 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> | 312 708 | 174 708 | 138 000 | | | | | 174 708 | 138 000 | |
| | - 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 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 221 967 | 2 221 967 | | | | | | 2 221 967 | | |
| 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> | 1 917 570 | 1 917 570 | | | 1 917 570 | | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 19 499 572 | 19 499 572 | | | 2 516 872 | | | 16 982 700 | | |
| | Wydatki bieżące | 19 499 572 | 19 499 572 | | | 2 516 872 | | | 16 982 700 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 16 666 536 | 16 666 536 | | | 1 812 236 | | | 14 854 300 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 968 124 | 12 968 124 | | | 1 658 910 | | | 11 309 214 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 698 412 | 3 698 412 | | | 153 326 | | | 3 545 086 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 066 000 | 2 066 000 | | | 31 000 | | | 2 035 000 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 767 036 | 767 036 | | | 673 636 | | | 93 400 | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 895 384 | 1 895 384 | | | 1 760 910 | | | 134 474 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 895 384 | 1 895 384 | | | 1 760 910 | | | 134 474 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 889 984 | 1 889 984 | | | 1 755 510 | | | 134 474 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 786 884 | 1 786 884 | | | 1 658 910 | | | 127 974 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 103 100 | 103 100 | | | 96 600 | | | 6 500 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | | | | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 358 354 | 6 358 354 | | | | | | 6 358 354 | | |
| | Wydatki bieżące | 6 358 354 | 6 358 354 | | | | | | 6 358 354 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 6 341 454 | 6 341 454 | | | | | | 6 341 454 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 510 194 | 5 510 194 | | | | | | 5 510 194 | | |

| 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 | 831 260 | 831 260 | | | | | | 831 260 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 16 900 | 16 900 | | | | | | 16 900 | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 2 025 215 | 2 025 215 | | | | | | 2 025 215 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 025 215 | 2 025 215 | | | | | | 2 025 215 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 946 215</i> | <i>1 946 215</i> | | | | | | <i>1 946 215</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 686 615 | 1 686 615 | | | | | | 1 686 615 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 259 600 | 259 600 | | | | | | 259 600 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>75 000</i> | <i>75 000</i> | | | | | | <i>75 000</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 | 1 957 144 | 1 957 144 | | | | | | 1 957 144 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 957 144 | 1 957 144 | | | | | | 1 957 144 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 951 144</i> | <i>1 951 144</i> | | | | | | <i>1 951 144</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 692 944 | 1 692 944 | | | | | | 1 692 944 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 258 200 | 258 200 | | | | | | 258 200 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>6 000</i> | <i>6 000</i> | | | | | | <i>6 000</i> | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 170 266 | 3 170 266 | | | | | | 3 170 266 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 170 266 | 3 170 266 | | | | | | 3 170 266 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>3 164 866</i> | <i>3 164 866</i> | | | | | | <i>3 164 866</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 010 566 | 2 010 566 | | | | | | 2 010 566 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 154 300 | 1 154 300 | | | | | | 1 154 300 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>5 400</i> | <i>5 400</i> | | | | | | <i>5 400</i> | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 723 236 | 723 236 | | | 668 236 | | | 55 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 723 236 | 723 236 | | | 668 236 | | | 55 000 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>723 236</i> | <i>723 236</i> | | | <i>668 236</i> | | | <i>55 000</i> | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 331 821 | 331 821 | | | | | | 331 821 | | |
| | Wydatki bieżące | 331 821 | 331 821 | | | | | | 331 821 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>331 521</i> | <i>331 521</i> | | | | | | <i>331 521</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 245 521 | 245 521 | | | | | | 245 521 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 86 000 | 86 000 | | | | | | 86 000 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 300 | 300 | | | | | | 300 | | |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 1 960 000 | 1 960 000 | | | | | | 1 960 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 960 000 | 1 960 000 | | | | | | 1 960 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 960 000</i> | <i>1 960 000</i> | | | | | | <i>1 960 000</i> | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 600 | 24 600 | | | | | | 24 600 | | |
| | Wydatki bieżące | 24 600 | 24 600 | | | | | | 24 600 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>24 600</i> | <i>24 600</i> | | | | | | <i>24 600</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 600 | 24 600 | | | | | | 24 600 | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 1 053 552 | 1 053 552 | | | 87 726 | | | 965 826 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 053 552 | 1 053 552 | | | 87 726 | | | 965 826 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 016 752</i> | <i>1 016 752</i> | | | <i>56 726</i> | | | <i>960 026</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 400 | 35 400 | | | | | | 35 400 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 981 352 | 981 352 | | | 56 726 | | | 924 626 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>31 000</i> | <i>31 000</i> | | | <i>31 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>5 800</i> | <i>5 800</i> | | | | | | <i>5 800</i> | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 47 055 670 | 47 055 670 | | | 39 230 960 | | | 7 824 710 | | |
| | Wydatki bieżące | 27 374 570 | 27 374 570 | | | 19 553 560 | | | 7 821 010 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>26 657 570</i> | <i>26 657 570</i> | | | <i>18 836 560</i> | | | <i>7 821 010</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 060 | 8 060 | | | 6 300 | | | 1 760 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 649 510 | 26 649 510 | | | 18 830 260 | | | 7 819 250 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>700 000</i> | <i>700 000</i> | | | <i>700 000</i> | | | | | |
| | <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 | 19 681 100 | 19 681 100 | | | 19 677 400 | | | 3 700 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 19 466 000 | 19 466 000 | | | 19 462 300 | | | 3 700 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 17 384 000 | 17 384 000 | | | 17 384 000 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - zakupy inwestycyjne | 215 100 | 215 100 | | | 215 100 | | | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 21 691 140 | 21 691 140 | | | 19 244 140 | | | 2 447 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 5 207 140 | 5 207 140 | | | 2 760 140 | | | 2 447 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 5 207 140 | 5 207 140 | | | 2 760 140 | | | 2 447 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 207 140 | 5 207 140 | | | 2 760 140 | | | 2 447 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 16 484 000 | 16 484 000 | | | 16 484 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 16 484 000 | 16 484 000 | | | 16 484 000 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 16 484 000 | 16 484 000 | | | 16 484 000 | | | | | |
| 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> | 9 000 000 | 9 000 000 | | | 9 000 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 000 000 | 9 000 000 | | | 9 000 000 | | | | | |
| | <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 | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | | | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 770 000 | 4 770 000 | | | 2 248 000 | | | 2 522 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 770 000 | 4 770 000 | | | 2 248 000 | | | 2 522 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 4 770 000 | 4 770 000 | | | 2 248 000 | | | 2 522 000 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 760 | 1 760 | | | | | | 1 760 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 768 240 | 4 768 240 | | | 2 248 000 | | | 2 520 240 | | |
| 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> | 2 006 000 | 2 006 000 | | | 1 206 000 | | | 800 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 006 000 | 2 006 000 | | | 1 206 000 | | | 800 000 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne | 100 000 100 000 | 100 000 100 000 | | | 100 000 100 000 | | | | | |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 627 000 | 627 000 | | | 627 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne | 627 000 627 000 | 627 000 627 000 | | | 627 000 627 000 | | | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące | 700 000 700 000 | 700 000 700 000 | | | 700 000 700 000 | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 910 000 | 4 910 000 | | | 2 854 290 | | | 2 055 710 | | |
| | Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 800 000 4 800 000 4 800 000 | 4 800 000 4 800 000 4 800 000 | | | 2 747 990 2 747 990 2 747 990 | | | 2 052 010 2 052 010 2 052 010 | | |
| | Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne | 110 000 110 000 | 110 000 110 000 | | | 106 300 106 300 | | | 3 700 3 700 | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 100 000 6 300 93 700 | 100 000 100 000 6 300 93 700 | | | 100 000 100 000 6 300 93 700 | | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 234 530 | 2 234 530 | | | 2 234 530 | | | | | |
| | Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 774 430 774 430 774 430 | 774 430 774 430 774 430 | | | 774 430 774 430 774 430 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne | 1 460 100 215 100 1 245 000 | 1 460 100 215 100 1 245 000 | | | 1 460 100 215 100 1 245 000 | | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 599 700 | 25 599 700 | | | 5 241 950 | | | 20 357 750 | | |
| | Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: | 16 868 700 152 250 | 16 868 700 152 250 | | | 5 124 950 152 250 | | | 11 743 750 | | |

| 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 | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 146 850 | 146 850 | | | 146 850 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 16 665 450 | 16 665 450 | | | 4 921 700 | | | 11 743 750 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 51 000 | 51 000 | | | 51 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 8 731 000 | 8 731 000 | | | 117 000 | | | 8 614 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 117 000 | 117 000 | | | 117 000 | | | 0 | | |
| | (w tym: dotacje) | 117 000 | 117 000 | | | 117 000 | | | 0 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 8 614 000 | 8 614 000 | | | | | | 8 614 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 314 000 | 314 000 | | | | | | 314 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 8 300 000 | 8 300 000 | | | | | | 8 300 000 | | |
| 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> | <i>40 000</i> | <i>40 000</i> | | | <i>40 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>295 000</i> | <i>295 000</i> | | | <i>295 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>51 000</i> | <i>51 000</i> | | | <i>51 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | | | | | |
| 92106 | Teatry | 2 950 000 | 2 950 000 | | | | | | 2 950 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 950 000 | 2 950 000 | | | | | | 2 950 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>2 950 000</i> | <i>2 950 000</i> | | | | | | <i>2 950 000</i> | | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 11 898 000 | 11 898 000 | | | | | | 11 898 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 598 000 | 3 598 000 | | | | | | 3 598 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>3 598 000</i> | <i>3 598 000</i> | | | | | | <i>3 598 000</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 8 300 000 | 8 300 000 | | | | | | 8 300 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 8 300 000 | 8 300 000 | | | | | | 8 300 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 8 300 000 | 8 300 000 | | | | | | 8 300 000 | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 199 700 | 3 199 700 | | | 3 199 700 | | | | | |

| 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 | 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 | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 4 650 000 | 4 650 000 | | | 1 444 000 | | | 3 206 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 371 000 | 4 371 000 | | | 1 444 000 | | | 2 927 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 4 371 000 | 4 371 000 | | | 1 444 000 | | | 2 927 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 279 000 | 279 000 | | | | | | 279 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 279 000 | 279 000 | | | | | | 279 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 279 000 | 279 000 | | | | | | 279 000 | | |
| 92118 | Muzea | 2 303 750 | 2 303 750 | | | | | | 2 303 750 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 268 750 | 2 268 750 | | | | | | 2 268 750 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 2 268 750 | 2 268 750 | | | | | | 2 268 750 | | |
| | Wydatki majątkowe | 35 000 | 35 000 | | | | | | 35 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 35 000 | 35 000 | | | | | | 35 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 35 000 | 35 000 | | | | | | 35 000 | | |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 112 250 | 112 250 | | | 112 250 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 112 250 | 112 250 | | | 112 250 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 112 250 | 112 250 | | | 112 250 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 400 | 5 400 | | | 5 400 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 106 850 | 106 850 | | | 106 850 | | | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 8 815 786 | 8 815 786 | | | 8 815 786 | | | | | |

| 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 | 8 509 400 | 8 509 400 | | | 8 509 400 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 536 500</i> | <i>1 536 500</i> | | | <i>1 536 500</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 532 500 | 1 532 500 | | | 1 532 500 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>6 863 900</i> | <i>6 863 900</i> | | | <i>6 863 900</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>109 000</i> | <i>109 000</i> | | | <i>109 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 306 386 | 306 386 | | | 306 386 | | | | | |
| | - wniesienie wkłosaow ao spolek prawa handlowego | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 731 386 | 1 731 386 | | | 1 731 386 | | | | | |
| | 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 | 306 386 | 306 386 | | | 306 386 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 6 386 | 6 386 | | | 6 386 | | | | | |
| | - wniesienie wkłosaow ao spolek 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 | 220 500 | 220 500 | | | 220 500 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 220 500 | 220 500 | | | 220 500 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>111 500</i> | <i>111 500</i> | | | <i>111 500</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 107 500 | 107 500 | | | 107 500 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>109 000</i> | <i>109 000</i> | | | <i>109 000</i> | | | | | |
| | OGÓŁEM | 481 608 753 | 451 181 546 | 30 403 707 | 23 500 | 291 135 381 | 20 742 592 | 19 000 | 160 046 165 | 9 661 115 | 4 500 |
| | Wydatki bieżące | 369 043 020 | 338 622 813 | 30 396 707 | 23 500 | 234 895 348 | 20 742 592 | 19 000 | 103 727 465 | 9 654 115 | 4 500 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>271 680 439</i> | <i>260 322 388</i> | <i>11 334 551</i> | <i>23 500</i> | <i>183 437 569</i> | <i>2 077 736</i> | <i>19 000</i> | <i>76 884 819</i> | <i>9 256 815</i> | <i>4 500</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 884 571 | 161 251 436 | 9 632 835 | 300 | 109 687 061 | 1 774 108 | | 51 564 375 | 7 858 727 | 300 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 795 868 | 99 070 952 | 1 701 716 | 23 200 | 73 750 508 | 303 628 | 19 000 | 25 320 444 | 1 398 088 | 4 200 |

| 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>Dotacje na zadania bieżące</i> | 46 799 022 | 45 830 022 | 969 000 | | 22 727 105 | 969 000 | | 23 102 917 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 34 100 896 | 16 007 740 | 18 093 156 | | 12 843 440 | 17 695 856 | | 3 164 300 | 397 300 | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 3 862 663 | 3 862 663 | | | 3 287 234 | | | 575 429 | | |
| | <i>Wydatki na obsługę długu</i> | 12 600 000 | 12 600 000 | | | 12 600 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 112 565 733 | 112 558 733 | 7 000 | | 56 240 033 | | | 56 318 700 | 7 000 | |
| | - zakupy inwestycyjne | 5 367 824 | 5 360 824 | 7 000 | | 5 360 824 | | | | 7 000 | |
| | (w tym: dotacje) | 127 000 | 127 000 | | | 127 000 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 2 741 124 | 2 741 124 | | | 2 741 124 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 106 897 909 | 106 897 909 | | | 50 579 209 | | | 56 318 700 | | |
| | (w tym: dotacje) | 713 000 | 713 000 | | | 99 000 | | | 614 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 88 552 809 | 88 552 809 | | | 39 023 809 | | | 49 529 000 | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | | | |

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.04.2013

| 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 | 88 106 819 | 39 214 119 | 39 214 119 | | | 48 892 700 | 48 892 700 | | | |
| 630 | TURYSTYKA | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 177 500 | 7 143 500 | 7 143 500 | | | 34 000 | | | 34 000 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 064 780 | 2 743 000 | 2 727 000 | | 16 000 | 1 321 780 | 822 780 | | 499 000 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 39 240 243 | 34 923 100 | 34 157 600 | 765 500 | | 4 317 143 | 4 030 543 | 20 000 | 282 100 | 4 500 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 18 447 | 18 447 | | 18 447 | | | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 023 515 | 33 000 | 33 000 | | | 8 990 515 | 300 000 | | 8 690 515 | |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 12 600 000 | 12 600 000 | 12 600 000 | | | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 857 607 | 6 501 283 | 6 501 283 | | | 1 356 324 | 1 356 324 | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 145 568 598 | 94 915 097 | 94 912 097 | | 3 000 | 50 653 501 | 50 653 501 | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 313 280 | 3 303 280 | 3 294 830 | 8 450 | | 10 000 | | | 10 000 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 51 771 052 | 45 554 470 | 25 634 414 | 19 920 056 | | 6 216 582 | 6 209 082 | 583 000 | 7 500 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 11 684 045 | 8 929 970 | 8 929 970 | | | 2 754 075 | 2 616 075 | 2 279 370 | 138 000 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 19 499 572 | 2 516 872 | 2 516 872 | | | 16 982 700 | 16 982 700 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 47 055 670 | 39 230 960 | 39 230 960 | | | 7 824 710 | 7 824 710 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 599 700 | 5 241 950 | 5 241 950 | | | 20 357 750 | 20 357 750 | 60 000 | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 8 815 786 | 8 815 786 | 8 815 786 | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | 481 608 753 | 311 896 973 | 291 135 381 | 20 742 592 | 19 000 | 169 711 780 | 160 046 165 | 2 942 370 | 9 661 115 | 4 500 |

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

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

stan na 30.04.2013

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 | Splaty 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 30.04.2013

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan |
|--|--------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Dochody ogółem: | 456 995 418 | III. Wydatki ogółem: | 484 058 018 |
| - <i>wynik (I - III)</i> <i>(deficyt)</i> | -27 062 600 | | |
| bieżące | 386 389 273 | bieżące | 366 297 818 |
| - <i>wynik (budżetu bieżącego)</i> | 20 091 455 | | |
| majątkowe | 70 606 145 | majątkowe | 117 760 200 |
| 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) | 570 995 511 | OGÓŁEM BUDŻET (III+IV) | 570 995 511 |

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

stan na 30.04.2013

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 | | 19 920 056 | 19 920 056 |
| 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 | 82 000 | 82 000 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2010 | 12 256 | 12 256 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2010 | 163 000 | 163 000 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2010 | 3 800 | 3 800 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| OGÓŁEM | | 20 742 592 | 20 742 592 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|

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 30.04.2013

w złotych

| Dział Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|--|------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 34 000 | 34 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2110 | 34 000 | 34 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 499 000 | 499 000 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 2110 | 145 000 | 145 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 2110 | 347 000 | 347 000 |
| 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 | | 8 690 515 | 8 690 515 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2110 | 8 690 515 | 8 690 515 |
| 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 | | 9 661 115 | 9 661 115 |

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 30.04.2013

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 | | 3 000 | 3 000 |
| 80195 | Pozostała działalność | 2020 | 3 000 | 3 000 |
| OGÓŁEM | | | 19 000 | 19 000 |

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 30.04.2013

w złotych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 20 000 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 20 000 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 20 000 |
| 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 | 2 942 370 |

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

stan na 30.04.2013r.

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 | | | 15 200 | | | 37 500 | 2 350 | 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 | 75 000 | | 12 900 | | 1 900 | 15 000 | 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 | 10 000 | | 22 100 | 50 000 | | 4 200 | 3 700 | 5 000 | 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 | | 471 800 | 74 500 | 256 050 | 73 600 | 54 900 | 332 200 | ##### | 81 500 | 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 30.04.2013 r.

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 | | 200 000 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 100 000 |
| 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 | | 2 349 830 |
| 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 | | 30 000 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 10 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 036 430 |
| 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 | | 255 400 |
| 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 30.04.2013

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 | | 73 700 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000 |
| 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 30.04.2013

w złotych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE CELOWE | | 2 673 967 | 299 000 | 2 374 967 |
| 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 | 20 000 | | 20 000 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 | | 20 000 |
| 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 | | 17 381 250 | 4 643 700 | 12 737 550 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 679 800 | | 679 800 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 16 701 450 | 4 643 700 | 12 057 750 |
| 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 | 3 199 700 | 3 199 700 | |
| 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 | 17 000 | 17 000 | |
| 92116 | Biblioteki | 4 650 000 | 1 444 000 | 3 206 000 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 371 000 | 1 444 000 | 2 927 000 |
| 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 | 2 303 750 | | 2 303 750 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 268 750 | | 2 268 750 |
| 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 | | 23 200 217 | 8 087 700 | 15 112 517 |
| z tego: | | | | |
| dotacje na działalność bieżącą | | 22 770 217 | 7 971 700 | 14 798 517 |
| dotacje na działalność inwestycyjną | | 430 000 | 116 000 | 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 30.04.2013

w złotych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE CELOWE | | 12 267 900 | 11 967 900 | 300 000 |
| 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 | 315 000 | 15 000 | 300 000 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | |
| 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 300 000 | | 300 000 |
| 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 | 1 214 000 | 1 214 000 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 124 000 | 124 000 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000 | 100 000 | |
| 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 | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000 | 140 000 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 419 000 | 1 419 000 | |
| 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 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 820 000 | 820 000 | |
| 85305 | Żłobki | | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 820 000 | 820 000 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 31 000 | 31 000 | |
| 85495 | Pozostała działalność | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 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 | 395 000 | 395 000 | |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 295 000 | 295 000 | |
| | | 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 | 3 866 505 | 8 304 400 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 966 505 | 3 866 505 | 6 100 000 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000 | 800 000 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000 | 200 000 | |
| 80104 | Przedszkola | 1 332 505 | 1 332 505 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 232 505 | 1 232 505 | |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000 | 100 000 | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | | |
| | | 1 000 000 | 1 000 000 | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 64 000 | 64 000 | |
| 80110 | Gimnazja | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 470 000 | 470 000 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| 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 | 75 000 | | 75 000 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 960 000 | | 1 960 000 |
| OGÓŁEM | | 24 438 805 | 15 834 405 | 8 604 400 |
| z tego: | | | | |
| dotacje na działalność bieżącą | | 24 028 805 | 15 724 405 | 8 304 400 |
| dotacje na działalność inwestycyjną | | 410 000 | 110 000 | 300 000 |

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

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

stan na 30.04.2013

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 | 35 571 500 | -329 797 |
| OGÓŁEM | | -428 797 | 32 426 500 | 3 244 000 | 35 571 500 | -329 797 |