

**UCHWAŁA NR XXXVIII/578/2013  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i poz. 645) oraz art. 212 ust. 2, art.264 ust. 3 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok (załącznik nr 1)**

w kwocie 489.990.388 zł,

z tego:

- dochody gminy 344.716.882 zł,
- dochody powiatu 145.273.506 zł;
- 1) dochody bieżące 406.173.409 zł
  - a) gminy 292.320.734 zł,
  - b) powiatu 113.852.675 zł;
- 2) dochody majątkowe 83.816.979 zł
  - a) gminy 52.396.148 zł,
  - b) powiatu 31.420.831 zł;
- 1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 459.444.603 zł,
- z tego:
  - 1) dochody gminy 324.009.697 zł
    - a) bieżące 271.613.549 zł,
    - b) majątkowe 52.396.148 zł;
  - 2) dochody powiatu 135.434.906 zł
    - a) bieżące 104.014.075 zł,
- w tym:
  - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10)* 541.452 zł,
  - b) majątkowe 31.420.831 zł;
- 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 6 i 7) 30.527.285 zł,

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	20.693.185 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące	9.834.100 zł
3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 8 i 9)	18.500,00 zł,

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę – bieżące	14.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł;

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok (załącznik nr 2 i 3)**

w kwocie 538.326.588 zł,

z tego:

- wydatki gminy	371.208.683 zł,
- wydatki powiatu	167.117.905 zł;
1) wydatki bieżące	402.165.588 zł
a) gminy	282.654.244 zł,
b) powiatu	119.511.344 zł;
2) wydatki majątkowe	136.161.000 zł
a) gminy	88.554.439 zł,
b) powiatu	47.606.561 zł;
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	507.780.803 zł,

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	350.501.498 zł
a) bieżące	261.947.059 zł,
b) majątkowe	88.554.439 zł;
2) wydatki na zadania własne powiatu	157.279.305 zł
a) bieżące	109.672.744 zł,

w tym:

*wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10)* 2.382.725 zł,

b) majątkowe 47.606.561 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 6 i 7) 30.527.285 zł,

z tego:

1)wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.693.185 zł,
2)wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	9.834.100 zł
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 8 i 9)	18.500,00 zł,

z tego:

1)wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	14.000,00 zł,
2)wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 4) w kwocie 48.336.200 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

1) z obligacji	50.000.000 zł,
2)z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.607.000 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 5) w kwotach:

1)przychody	54.607.000 zł,
2)rozchody	6.270.800 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1)ogólną w kwocie	3.980.000 zł,
2)celowe w kwocie	4.244.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1.120.000 zł,
b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych	560.000 zł,
c) inwestycje zakończone	150.000 zł,
d) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli	264.000 zł,
e) wynagrodzenia i pochodne	2.150.000 zł.

**§ 6.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 11)  
w kwocie 1.265.000 zł.

**§ 7.** Ustala się 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 (załącznik nr 12) w kwotach:

1)dochody	2.600.000 zł,
2)wydatki	2.600.000 zł.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 13) w kwotach:

1)dochody	399.800 zł,
2)wydatki	399.800 zł.

**§ 9.** Ustala się dotacje:

1)dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 14) w kwocie 26.829.795 zł,

z tego:

a) celowe na zadania własne w kwocie	6.234.154 zł,
b) podmiotowe w kwocie	17.261.641 zł,
c) przedmiotowe w kwocie	3.334.000 zł,

2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 15) w kwocie 29.947.127 zł,

z tego:

a) celowe na zadania własne w kwocie	14.495.895 zł,
b) podmiotowe w kwocie	15.451.232 zł.

**§ 10.** Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 16) w kwotach:

1)przychody	37.165.000 zł,
2)koszty	37.165.000 zł.

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek

i emisji obligacji w kwocie 70.000.000 zł

na:

1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 20.000.000 zł,

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji do kwoty 50.000.000 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

1)zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nim określonych;

- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 11;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków :
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) udzielania zaliczek członkom lub przedstawicielom Rad Osiedli, na realizację ich zadań do kwoty 300 zł, z terminem rozliczenia do jednego miesiąca;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 13.** Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania, w uzasadnionych przypadkach, zaliczek pracownikom do kwoty 2.000 zł, z terminem rozliczenia w ciągu siedmiu dni, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ciągu 30 dni.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stefan Turowski**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK**

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>		<b>62 283 333</b>	<b>31 749 772</b>			<b>31 749 772</b>	<b>30 533 561</b>			<b>30 533 561</b>
	Bieżące		3 381 300	1 401 300			1 401 300	1 980 000			1 980 000
	Majątkowe, w tym:		58 902 033	30 348 472			30 348 472	28 553 561			28 553 561
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		55 502 033	27 748 472			27 748 472	27 753 561			27 753 561
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	RWP	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000	35 000			35 000				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	ZDM, RWP	<b>30 533 561</b>					<b>30 533 561</b>			<b>30 533 561</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	70 000					70 000			70 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	30 000					30 000			30 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego - 1.180.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 350.000 zł)	ZDM	1 530 000					1 530 000			1 530 000
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	13 000					13 000			13 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	337 000					337 000			337 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" <b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...</b> ")	RWP	9 064 793					9 064 793			9 064 793
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta</b> )	ZDM	2 014 440					2 014 440			2 014 440
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Usprawnienie drogi krajowej nr 6</b> )	RWP	16 674 328					16 674 328			16 674 328
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( <b>ul. 4 Marca</b> )	ZDM	800 000					800 000			800 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	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	12
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 965 000</b>	<b>3 965 000</b>			<b>3 965 000</b>				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	80 000	80 000			80 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	5 000	5 000			5 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego - 660.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 600.000 zł)	ZDM	1 260 000	1 260 000			1 260 000				
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	10 000	10 000			10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	10 000	10 000			10 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Rolna)	BUDŻET PAŃSTWA	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	Inf	<b>12 375 000</b>	<b>12 375 000</b>			12 375 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przebudowa Rynku Staromiejskiego)		12 375 000	12 375 000			12 375 000				
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	Inf	<b>15 373 472</b>	<b>15 373 472</b>			<b>15 373 472</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)		9 213 472	9 213 472			9 213 472				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)		6 160 000	6 160 000			6 160 000				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	ZDM	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>			<b>1 300</b>				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów		800	800			800				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>		<b>29 979 100</b>	<b>28 344 100</b>			<b>28 344 100</b>	<b>1 600 000</b>		<b>35 000</b>	<b>1 635 000</b>
	Bieżące		12 139 800	10 504 800			10 504 800	1 600 000		35 000	1 635 000
	Majątkowe		17 839 300	17 839 300			17 839 300				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>29 979 100</b>	<b>28 344 100</b>			<b>28 344 100</b>	<b>1 600 000</b>		<b>35 000</b>	<b>1 635 000</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: <b>opłaty Spółek Miejskich</b>	N	8 917 400	8 917 400			8 917 400				
	z tego: MEC		577 920	577 920			577 920				
	PGK		103 260	103 260			103 260				
	MW i K		222 940	222 940			222 940				
	MZK		181 020	181 020			181 020				
			70 700	70 700			70 700				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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	12
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	661 400	661 400			661 400				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	N	670 000	670 000			670 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	<b>15 739 300</b>	<b>15 739 300</b>			<b>15 739 300</b>				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		950 000	950 000			950 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		180 000	180 000			180 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli		1 959 300	1 959 300			1 959 300				
	d) sprzedaż gruntów		12 500 000	12 500 000			12 500 000				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany		150 000	150 000			150 000				
0920	Pozostałe odsetki	Fk	170 000	170 000			170 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	86 000	86 000			86 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	35 000							35 000	35 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	BUDŻET PAŃSTWA	<b>1 600 000</b>					1 600 000			1 600 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>		<b>3 004 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>14 000</b>		<b>2 014 000</b>	<b>500 000</b>		<b>490 000</b>	<b>990 000</b>
	Bieżące		3 004 000	2 000 000	14 000		2 014 000	500 000		490 000	990 000
	Majątkowe		0							0	0
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>143 000</b>							<b>143 000</b>	<b>143 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	143 000							143 000	143 000
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>500 000</b>					<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
0830	Wpływy z usług	GK						500 000			500 000



Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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	12
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	BUDŻET PAŃSTWA	<b>347 000</b>							<b>347 000</b>	<b>347 000</b>
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
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2 014 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>14 000</b>		<b>2 014 000</b>				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	BUDŻET PAŃSTWA	14 000		14 000		14 000				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>		<b>3 092 089</b>	<b>1 984 289</b>		<b>819 800</b>	<b>2 804 089</b>	<b>2 400</b>	<b>4 500</b>	<b>281 100</b>	<b>288 000</b>
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 614 213 302 413	506 413 302 413		819 800	1 326 213 302 413	2 400	4 500	281 100	288 000
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 477 876 1 477 876	1 477 876 1 477 876			1 477 876 1 477 876				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 062 900</b>			<b>819 800</b>	<b>819 800</b>			<b>243 100</b>	<b>243 100</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	819 800			819 800	819 800				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	243 100							243 100	243 100
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>2 400</b>					<b>2 400</b>			<b>2 400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	GKO	2 400					2 400			2 400
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin i miast na prawach powiatu</b>		<b>1 417 000</b>	<b>1 417 000</b>			<b>1 417 000</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	Fk	150 000	150 000			150 000				
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	OA	50 000	50 000			50 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	OA	4 000	4 000			4 000				
6207	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	Inf	1 213 000	1 213 000			1 213 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 213 000	1 213 000			1 213 000				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>42 500</b>						<b>4 500</b>	<b>38 000</b>	<b>42 500</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	38 000							38 000	38 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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	12
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	BUDŻET PAŃSTWA	4 500						4 500		4 500
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>567 289</b>	<b>567 289</b>			<b>567 289</b>				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWP	139 991	139 991			139 991				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		118 992	118 992			118 992				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		20 999	20 999			20 999				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	RWP	246 422	246 422			246 422				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		138 059	138 059			138 059				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		24 363	24 363			24 363				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		71 400	71 400			71 400				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		12 600	12 600			12 600				
	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	RWP	180 876	180 876			180 876				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		180 876	180 876			180 876				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>18 385</b>			<b>18 385</b>	<b>18 385</b>				
	Bieżące		18 385			18 385	18 385				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>18 385</b>			<b>18 385</b>	18 385				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	18 385			18 385	18 385				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>11 220 270</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>2 054 270</b>		<b>8 866 000</b>	<b>10 920 270</b>
	Bieżące		9 166 000	300 000			300 000			8 866 000	8 866 000
	Majątkowe, w tym:		2 054 270				0	2 054 270			2 054 270
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>10 920 270</b>					2 054 270		<b>8 866 000</b>	<b>10 920 270</b>

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	8 866 000							8 866 000	8 866 000
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - NFOŚiGW (Termomodernizacja budynku KM PSP)		2 054 270					2 054 270			2 054 270
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	SM, Fk	300 000	300 000			300 000				
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>212 809 213</b>	<b>185 787 169</b>			<b>185 787 169</b>	<b>27 022 044</b>			<b>27 022 044</b>
	Bieżące		212 809 213	185 787 169			185 787 169	27 022 044			27 022 044
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>355 000</b>	<b>355 000</b>			<b>355 000</b>				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	350 000	350 000			350 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	5 000	5 000			5 000				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>51 492 200</b>	<b>51 492 200</b>			<b>51 492 200</b>				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	47 899 300	47 899 300			47 899 300				
0320	Podatek rolny	Fk	97 100	97 100			97 100				
0330	Podatek leśny	Fk	59 700	59 700			59 700				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	2 286 100	2 286 100			2 286 100				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	300 000	300 000			300 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	250 000	250 000			250 000				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>20 601 630</b>	<b>20 601 630</b>			<b>20 601 630</b>				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	12 730 300	12 730 300			12 730 300				
0320	Podatek rolny	Fk	1 536 600	1 536 600			1 536 600				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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	12
0330	Podatek leśny	Fk	730	730			730				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	979 000	979 000			979 000				
0360	Podatek od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	520 000	520 000			520 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000	140 000			140 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	4 250 000	4 250 000			4 250 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	445 000	445 000			445 000				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>23 167 400</b>	<b>21 127 400</b>			<b>21 127 400</b>	<b>2 040 000</b>			<b>2 040 000</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	2 222 400	2 222 400			2 222 400				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 000 000					2 000 000			2 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	BGO	16 000 000	16 000 000			16 000 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	N	300 000	300 000			300 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	Km	4 000				0	4 000			4 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linie komunikacji miejskiej)	Km	41 000	5 000			5 000	36 000			36 000
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	BUDŻET PAŃSTWA	<b>92 210 939</b>	<b>92 210 939</b>			<b>92 210 939</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		86 710 939	86 710 939			86 710 939				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 500 000	5 500 000			5 500 000				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	BUDŻET PAŃSTWA	<b>24 982 044</b>					<b>24 982 044</b>			<b>24 982 044</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		23 682 044					23 682 044			23 682 044
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 300 000					1 300 000			1 300 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOZYCYJNE	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	12
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>		<b>118 815 812</b>	<b>49 862 630</b>			<b>49 862 630</b>	<b>68 953 182</b>			<b>68 953 182</b>
	Bieżące		118 815 812	49 862 630			49 862 630	68 953 182			68 953 182
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	BUDŻET PAŃSTWA	<b>111 157 240</b>	<b>48 654 536</b>			<b>48 654 536</b>	<b>62 502 704</b>			<b>62 502 704</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		111 157 240	48 654 536			48 654 536	62 502 704			62 502 704
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	BUDŻET PAŃSTWA	<b>982 994</b>	<b>982 994</b>			<b>982 994</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		982 994	982 994			982 994				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	BUDŻET PAŃSTWA	<b>6 422 258</b>					<b>6 422 258</b>			<b>6 422 258</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 422 258					6 422 258			6 422 258
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>253 320</b>	<b>225 100</b>			<b>225 100</b>	<b>28 220</b>			<b>28 220</b>
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	Fk	129 700	129 700			129 700				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	E	30 000	13 500			13 500	16 500			16 500
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	ZDM	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	MOPS	35 000	35 000			35 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	KS	900	900			900				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Przedszkola)	E	18 300	18 300			18 300				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, zespół)	E	23 520	11 800			11 800	11 720			11 720
0970	Wpływy z różnych dochodów (Przedszkola)	E	3 300	3 300			3 300				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	KS	600	600			600				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>E</b>	<b>12 547 698</b>	<b>11 513 326</b>			<b>11 513 326</b>	<b>1 034 372</b>			<b>1 034 372</b>
	Bieżące, w tym:		12 539 198	11 512 826			11 512 826	1 026 372			1 026 372
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		273 218	46 926			46 926	226 292			226 292
	Majątkowe		8 500	500			500	8 000			8 000
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>551 500</b>	<b>551 500</b>			<b>551 500</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 700	3 700			3 700				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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	12
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		457 800	457 800			457 800				
0830	Wpływy z usług		85 700	85 700			85 700				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500	500			500				
0920	Pozostałe odsetki		2 800	2 800			2 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000			1 000				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>13 210</b>					<b>13 210</b>			<b>13 210</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		110					110			110
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 500					8 500			8 500
0830	Wpływy z usług		4 600					4 600			4 600
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>7 423 700</b>	<b>7 423 700</b>			<b>7 423 700</b>				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 800	28 800			28 800				
0830	Wpływy z usług		2 992 400	2 992 400			2 992 400				
0920	Pozostałe odsetki		2 500	2 500			2 500				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	4 400 000	4 400 000			4 400 000				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>101 800</b>	<b>101 800</b>			<b>101 800</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat		2 500	2 500			2 500				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		88 100	88 100			88 100				
0830	Wpływy z usług		11 200	11 200			11 200				
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>			<b>16 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów		16 000	16 000			16 000				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>246 600</b>					<b>246 600</b>			<b>246 600</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		4 400					4 400			4 400

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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	12
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		201 800					201 800			201 800
0830	Wpływy z usług		33 300					33 300			33 300
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000					6 000			6 000
0920	Pozostałe odsetki		600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów		500					500			500
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>206 270</b>					<b>206 270</b>			<b>206 270</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		5 300					5 300			5 300
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		161 030					161 030			161 030
0830	Wpływy z usług		39 940					39 940			39 940
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>46 000</b>					<b>46 000</b>			<b>46 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		1 100					1 100			1 100
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		24 100					24 100			24 100
0830	Wpływy z usług		20 800					20 800			20 800
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 942 618</b>	<b>3 420 326</b>			<b>3 420 326</b>	<b>522 292</b>			<b>522 292</b>
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie - Przedszkola)		3 370 500	3 370 500			3 370 500				
0830	Wpływy z usług (CKU)		268 000				0	268 000			268 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		26 000					26 000			26 000
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)		400	400			400				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000					2 000			2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)		2 500	2 500			2 500				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>COMENIUS</b>		46 926	46 926			46 926				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>Leonardo da Vinci</b>		226 292					226 292			226 292

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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	12
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>		<b>22 000</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	Bieżące		22 000			7 000	7 000			15 000	15 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>15 000</b>							<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	15 000							15 000	15 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	7 000			7 000	7 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>28 689 900</b>	<b>7 895 200</b>		<b>19 848 000</b>	<b>27 743 200</b>	<b>933 700</b>		<b>13 000</b>	<b>946 700</b>
	Bieżące		27 609 900	6 815 200		19 848 000	26 663 200	933 700		13 000	946 700
	Majątkowe		1 080 000	1 080 000			1 080 000				
<b>85201</b>	<b>Placówka opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>490 700</b>					<b>490 700</b>			<b>490 700</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	1 500					1 500			1 500
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	KS	2 000					2 000			2 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. <b>(Wioski dziecięce)</b>	KS	487 200					487 200			487 200
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 093 000</b>	<b>1 093 000</b>			<b>1 093 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	13 000	13 000			13 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <b>PFRON (DPS ul. MORSKA)</b>	BUDŻET PAŃSTWA	1 080 000	1 080 000			1 080 000				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 009 500</b>	<b>14 500</b>		<b>995 000</b>	<b>1 009 500</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	MOPS	14 500	14 500			14 500				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	995 000			995 000	995 000				



Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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	12
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>443 000</b>					<b>443 000</b>			<b>443 000</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	8 000					8 000			8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	15 000					15 000			15 000
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	KS	420 000					420 000			420 000
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>7 000</b>							<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	7 000							7 000	7 000
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>18 594 000</b>	<b>0</b>		<b>18 594 000</b>	<b>18 594 000</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	18 594 000			18 594 000	18 594 000				
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>317 800</b>	<b>216 800</b>		<b>101 000</b>	<b>317 800</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	1 800	1 800			1 800				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	101 000			101 000	101 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	215 000	215 000			215 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 468 000</b>	<b>2 468 000</b>			<b>2 468 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	2 453 000	2 453 000			2 453 000				
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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	12
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	15 000	15 000			15 000				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>1 822 000</b>	<b>1 822 000</b>			<b>1 822 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	1 802 000	1 802 000			1 802 000				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 265 000</b>	<b>1 263 000</b>		<b>2 000</b>	<b>1 265 000</b>				
0830	Wpływy z usług	MOPS	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	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	BUDŻET PAŃSTWA	2 000			2 000	2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	1 257 000	1 257 000			1 257 000				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>				
0830	Wpływy z usług	MOPS	6 000	6 000			6 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000	1 000			1 000				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>228 900</b>	<b>72 900</b>		<b>156 000</b>	<b>228 900</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	72 900	72 900			72 900				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	156 000			156 000	156 000				
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>6 000</b>							<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	6 000							6 000	6 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>923 000</b>	<b>923 000</b>			<b>923 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	210 000	210 000			210 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	712 000	712 000			712 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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	12
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ,</b> z tego:		<b>3 316 788</b>	<b>2 273 411</b>			<b>2 273 411</b>	<b>909 377</b>		<b>134 000</b>	<b>1 043 377</b>
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		3 316 788 801 611	2 273 411 801 611			2 273 411 801 611	909 377 795 125		134 000	1 043 377
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	Żłobki	<b>1 471 800</b>	<b>1 471 800</b>			<b>1 471 800</b>				
0830	Wpływy z usług (opłata stała - 932.8000 zł, za wyżywienie - 539.000 zł)		1 471 800	1 471 800			1 471 800				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>54 252</b>					<b>54 252</b>			<b>54 252</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	KS	54 252					54 252			54 252
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>134 000</b>							<b>134 000</b>	<b>134 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	134 000							134 000	134 000
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	KS	<b>60 000</b>					<b>60 000</b>			<b>60 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		60 000					60 000			60 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 596 736</b>	<b>801 611</b>			<b>801 611</b>	<b>795 125</b>			<b>795 125</b>
2007	"Najlepszy w zawodzie" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	E	<b>795 125</b> 675 856					<b>795 125</b> 675 856			<b>795 125</b> 675 856
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		119 269					119 269			119 269
2007	"START" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	MOPS	<b>801 611</b> 769 908	<b>801 611</b> 769 908			<b>801 611</b> 769 908				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		31 703	31 703			31 703				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	<b>E</b>	<b>969 000</b>					<b>969 000</b>			<b>969 000</b>
	Bieżące		969 000					969 000			969 000
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>		<b>197 700</b>					<b>197 700</b>			<b>197 700</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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	12
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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		191 000					191 000			191 000
0920	Pozostałe odsetki		500					500			500
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 100					4 100			4 100
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>42 000</b>					<b>42 000</b>			<b>42 000</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług		36 000					36 000			36 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>		<b>10 000</b>					<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>632 300</b>					<b>632 300</b>			<b>632 300</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 800					30 800			30 800
0830	Wpływy z usług		601 500					601 500			601 500
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>87 000</b>					<b>87 000</b>			<b>87 000</b>
0830	Wpływy z usług		87 000					87 000			87 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:</b>		<b>2 087 800</b>	<b>1 969 800</b>			<b>1 969 800</b>	<b>118 000</b>			<b>118 000</b>
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		437 800 0	319 800			319 800 0	118 000			118 000
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 650 000 1 650 000	1 650 000			1 650 000 1 650 000				
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>			<b>1 650 000</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" <b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno Przemysłowej....</b> ")	INW	1 480 000	1 480 000			1 480 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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	12
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka</b> )	RWP	170 000	170 000			170 000				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>		<b>38 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>	<b>18 000</b>			<b>18 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	38 000	20 000			20 000	18 000			18 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	GKO	<b>399 800</b>	<b>299 800</b>			<b>299 800</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
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		393 000	294 000			294 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki		1 800	1 800			1 800				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>		<b>805 000</b>					<b>805 000</b>			<b>805 000</b>
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		805 000 805 000					805 000 805 000			805 000 805 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	INW	<b>805 000</b>					<b>805 000</b>			<b>805 000</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Filharmonia Koszalińska</b> )		805 000					805 000			805 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA , bieżące</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z <b>HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ</b>		330 000	330 000			330 000				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>			<b>489 990 388</b>	<b>324 009 697</b>	<b>14 000</b>	<b>20 693 185</b>	<b>344 716 882</b>	<b>135 434 906</b>	<b>4 500</b>	<b>9 834 100</b>	<b>145 273 506</b>
<b>Bieżące, w tym:</b> <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			<b>406 173 409</b> 2 172 367	<b>271 613 549</b> 1 150 950	<b>14 000</b>	<b>20 693 185</b>	<b>292 320 734</b> 1 150 950	<b>104 014 075</b> 1 021 417	<b>4 500</b>	<b>9 834 100</b>	<b>113 852 675</b> 1 021 417
<b>Majątkowe, w tym:</b> <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			<b>83 816 979</b> 59 434 909	<b>52 396 148</b> 30 876 348			<b>52 396 148</b> 30 876 348	<b>31 420 831</b> 28 558 561			<b>31 420 831</b> 28 558 561

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>					
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>					
	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					
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>			<b>120 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>			<b>120 000</b>					
	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					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>114 117 019</b>	<b>114 117 019</b>			<b>68 853 519</b>			<b>45 263 500</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 572 730</b>	<b>15 572 730</b>			<b>14 592 730</b>			<b>980 000</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 358 730</i>	<i>15 358 730</i>			<i>14 378 730</i>			<i>980 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 630	2 148 630			2 148 630					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 210 100	13 210 100			12 230 100			980 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>			<i>210 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>98 544 289</b>	<b>98 544 289</b>			<b>54 260 789</b>			<b>44 283 500</b>		
	- roboty inwestycyjne	87 904 289	87 904 289			43 620 789			44 283 500		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	68 093 984	68 093 984			33 539 444			34 554 540		
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000			17 000					

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
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 623 000	10 623 000			10 623 000					
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>453 000</b>	<b>453 000</b>			<b>453 000</b>					
	Wydatki bieżące	323 000	323 000			323 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	113 000	113 000			113 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000	113 000			113 000					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	130 000	130 000			130 000					
	- roboty inwestycyjne	130 000	130 000			130 000					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 223 000</b>	<b>19 223 000</b>			<b>19 223 000</b>					
	Wydatki bieżące:	8 600 000	8 600 000			8 600 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 600 000	8 600 000			8 600 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600 000	8 600 000			8 600 000					
	Wydatki majątkowe	10 623 000	10 623 000			10 623 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 623 000	10 623 000			10 623 000					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>45 263 500</b>	<b>45 263 500</b>						<b>45 263 500</b>		
	Wydatki bieżące	980 000	980 000						980 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	980 000	980 000						980 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 000	980 000						980 000		
	Wydatki majątkowe	44 283 500	44 283 500						44 283 500		
	- roboty inwestycyjne	44 283 500	44 283 500						44 283 500		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	34 554 540	34 554 540						34 554 540		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 886 600</b>	<b>8 886 600</b>			<b>8 886 600</b>					
	Wydatki bieżące	610 000	610 000			610 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	610 000	610 000			610 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 000	610 000			610 000					
	Wydatki majątkowe	8 276 600	8 276 600			8 276 600					
	- roboty inwestycyjne	8 276 600	8 276 600			8 276 600					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>17 440 960</b>	<b>17 440 960</b>			<b>17 440 960</b>					
	Wydatki bieżące	572 400	572 400			572 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	572 400	572 400			572 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 400	572 400			572 400					
	Wydatki majątkowe	16 868 560	16 868 560			16 868 560					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	16 868 560	16 868 560			16 868 560					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 726 206	15 726 206			15 726 206					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>18 345 629</b>	<b>18 345 629</b>			<b>18 345 629</b>					
	Wydatki majątkowe	18 345 629	18 345 629			18 345 629					
	- roboty inwestycyjne	18 345 629	18 345 629			18 345 629					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 813 238	17 813 238			17 813 238					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 504 330</b>	<b>4 504 330</b>			<b>4 504 330</b>					
	Wydatki bieżące	4 487 330	4 487 330			4 487 330					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 483 330	4 483 330			4 483 330					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 630	2 148 630			2 148 630					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 334 700	2 334 700			2 334 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	17 000	17 000			17 000					
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000			17 000					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>			<b>64 000</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>			<b>64 000</b>					
	Wydatki bieżące	64 000	64 000			64 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	54 000	54 000			54 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000	54 000			54 000					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			10 000					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 187 300</b>	<b>10 152 300</b>	<b>35 000</b>		<b>10 152 300</b>				<b>35 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 687 300</b>	<b>5 652 300</b>	<b>35 000</b>		<b>5 652 300</b>				<b>35 000</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 353 300	2 318 300	35 000		2 318 300				35 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000			160 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 193 300	2 158 300	35 000		2 158 300				35 000	
	Dotacje na zadania bieżące	3 334 000	3 334 000			3 334 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>			<b>4 500 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	(w tym: dotacje)	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					



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
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>4 834 000</b>	<b>4 834 000</b>			<b>4 834 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 334 000	3 334 000			3 334 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 334 000	3 334 000			3 334 000					
	Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	- roboty inwestycyjne	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	(w tym: dotacje)	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 195 100</b>	<b>4 160 100</b>	<b>35 000</b>		<b>4 160 100</b>				<b>35 000</b>	
	Wydatki bieżące	2 195 100	2 160 100	35 000		2 160 100				35 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 195 100	2 160 100	35 000		2 160 100				35 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000			140 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 055 100	2 020 100	35 000		2 020 100				35 000	
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 200</b>	<b>158 200</b>			<b>158 200</b>					
	Wydatki bieżące	158 200	158 200			158 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	158 200	158 200			158 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 200	138 200			138 200					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 484 000</b>	<b>3 980 000</b>	<b>490 000</b>	<b>14 000</b>	<b>3 280 000</b>		<b>14 000</b>	<b>700 000</b>	<b>490 000</b>	
	Wydatki bieżące	3 634 000	3 130 000	490 000	14 000	2 430 000		14 000	700 000	490 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 634 000	3 130 000	490 000	14 000	2 430 000		14 000	700 000	490 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 600	223 200	285 400		26 000			197 200	285 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 125 400	2 906 800	204 600	14 000	2 404 000		14 000	502 800	204 600	
	Wydatki majątkowe	850 000	850 000			850 000					
	- roboty inwestycyjne	850 000	850 000			850 000					
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>			<b>880 000</b>					
	Wydatki bieżące	880 000	880 000			880 000					

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>	880 000	880 000			880 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 000	854 000			854 000					
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>143 000</b>		<b>143 000</b>						<b>143 000</b>	
	Wydatki bieżące	143 000		143 000						143 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	143 000		143 000						143 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000		143 000						143 000	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>547 000</b>	<b>200 000</b>	<b>347 000</b>					<b>200 000</b>	<b>347 000</b>	
	Wydatki bieżące	547 000	200 000	347 000					200 000	347 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	547 000	200 000	347 000					200 000	347 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 600	197 200	285 400					197 200	285 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 400	2 800	61 600					2 800	61 600	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 414 000</b>	<b>2 400 000</b>		<b>14 000</b>	<b>2 400 000</b>		<b>14 000</b>			
	Wydatki bieżące	1 564 000	1 550 000		14 000	1 550 000		14 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 564 000	1 550 000		14 000	1 550 000		14 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 564 000	1 550 000		14 000	1 550 000		14 000			
	Wydatki majątkowe	850 000	850 000			850 000					
	- roboty inwestycyjne	850 000	850 000			850 000					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>						<b>500 000</b>		
	Wydatki bieżące	500 000	500 000						500 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	500 000	500 000						500 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	500 000						500 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 786 428</b>	<b>37 681 028</b>	<b>1 100 900</b>	<b>4 500</b>	<b>33 385 808</b>	<b>819 800</b>		<b>4 295 220</b>	<b>281 100</b>	<b>4 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 876 633</b>	<b>36 771 233</b>	<b>1 100 900</b>	<b>4 500</b>	<b>32 476 013</b>	<b>819 800</b>		<b>4 295 220</b>	<b>281 100</b>	<b>4 500</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 869 605	34 764 205	1 100 900	4 500	30 488 985	819 800		4 275 220	281 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 046 857	24 957 957	1 088 600	300	22 261 837	819 800		2 696 120	268 800	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 822 748	9 806 248	12 300	4 200	8 227 148			1 579 100	12 300	4 200
	Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000			500 000			20 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031 000	1 031 000			1 031 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	456 028	456 028			456 028					

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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>909 795</b>	<b>909 795</b>			<b>909 795</b>					
	- zakupy inwestycyjne	697 000	697 000			697 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	84 000	84 000			84 000					
	- roboty inwestycyjne	212 795	212 795			212 795					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	212 795	212 795			212 795					
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>3 475 400</b>	<b>2 412 500</b>	<b>1 062 900</b>		<b>1 331 500</b>	<b>819 800</b>		<b>1 081 000</b>	<b>243 100</b>	
	Wydatki bieżące	3 475 400	2 412 500	1 062 900		1 331 500	819 800		1 081 000	243 100	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 475 400	2 412 500	1 062 900		1 331 500	819 800		1 081 000	243 100	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 400	2 083 500	1 062 900		1 002 500	819 800		1 081 000	243 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 000	329 000			329 000					
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 211 220</b>	<b>3 211 220</b>						<b>3 211 220</b>		
	Wydatki bieżące	3 211 220	3 211 220						3 211 220		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 191 220	3 191 220						3 191 220		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 120	1 615 120						1 615 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 576 100	1 576 100						1 576 100		
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000						20 000		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>420 300</b>	<b>420 300</b>			<b>420 300</b>					
	Wydatki bieżące	420 300	420 300			420 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	29 300	29 300			29 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300	29 300			29 300					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 000	391 000			391 000					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>28 351 932</b>	<b>28 351 932</b>			<b>28 351 932</b>					
	Wydatki bieżące	27 738 932	27 738 932			27 738 932					
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 295 795	27 295 795			27 295 795					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 199 177	21 199 177			21 199 177					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 096 618	6 096 618			6 096 618					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 000	276 000			276 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	167 137	167 137			167 137					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	613 000 613 000	613 000 613 000			613 000 613 000					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 500</b>	<b>3 000</b>	<b>38 000</b>	<b>4 500</b>				<b>3 000</b>	<b>38 000</b>	<b>4 500</b>
	Wydatki bieżące	45 500	3 000	38 000	4 500				3 000	38 000	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	45 500	3 000	38 000	4 500				3 000	38 000	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000		25 700	300					25 700	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500	3 000	12 300	4 200				3 000	12 300	4 200
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>649 000</b>	<b>649 000</b>			<b>649 000</b>					
	Wydatki bieżące	649 000	649 000			649 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	649 000	649 000			649 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 000	647 000			647 000					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 633 076</b>	<b>2 633 076</b>			<b>2 633 076</b>					
	Wydatki bieżące	2 336 281	2 336 281			2 336 281					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 183 390	1 183 390			1 183 390					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 160	58 160			58 160					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125 230	1 125 230			1 125 230					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000	364 000			364 000					
	Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000			500 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	288 891	288 891			288 891					
	Wydatki majątkowe	296 795	296 795			296 795					
	- roboty inwestycyjne	212 795	212 795			212 795					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	212 795	212 795			212 795					
	- zakupy inwestycyjne	84 000	84 000			84 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	84 000	84 000			84 000					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 385</b>		<b>18 385</b>			<b>18 385</b>				

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
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 385</b>		<b>18 385</b>			<b>18 385</b>				
	Wydatki bieżące	18 385		18 385			18 385				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 385</i>		<i>18 385</i>			<i>18 385</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948		17 948			17 948				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437		437			437				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>			<b>12 000</b>					
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>			<b>12 000</b>					
	Wydatki bieżące	12 000	12 000			12 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>			<i>12 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000			12 000					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>11 272 270</b>	<b>2 406 270</b>	<b>8 866 000</b>		<b>52 000</b>			<b>2 354 270</b>	<b>8 866 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 904 000</b>	<b>38 000</b>	<b>8 866 000</b>		<b>38 000</b>				<b>8 866 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 549 000</i>	<i>23 000</i>	<i>8 526 000</i>		<i>23 000</i>				<i>8 526 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 429 641		7 429 641						7 429 641	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119 359	23 000	1 096 359		23 000				1 096 359	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>340 000</i>		<i>340 000</i>						<i>340 000</i>	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 368 270</b>	<b>2 368 270</b>			<b>14 000</b>			<b>2 354 270</b>		
	- roboty inwestycyjne	2 354 270	2 354 270						2 354 270		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	14 000	14 000			14 000			0		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>						<b>300 000</b>		
	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		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 920 270</b>	<b>2 054 270</b>	<b>8 866 000</b>					<b>2 054 270</b>	<b>8 866 000</b>	
	Wydatki bieżące	8 866 000		8 866 000						8 866 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 526 000</i>		<i>8 526 000</i>						<i>8 526 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 429 641		7 429 641						7 429 641	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 096 359		1 096 359						1 096 359	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	340 000		340 000						340 000	
	Wydatki majątkowe	2 054 270	2 054 270						2 054 270		
	- roboty inwestycyjne	2 054 270	2 054 270						2 054 270		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>			<b>24 000</b>					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	14 000	14 000			14 000					
	- zakupy inwestycyjne	14 000	14 000			14 000					
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000			15 000					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>			<b>13 000</b>					
	Wydatki bieżące	13 000	13 000			13 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	13 000	13 000			13 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000			13 000					
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 255 500</b>	<b>11 255 500</b>			<b>11 255 500</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 070 000</b>	<b>11 070 000</b>			<b>11 070 000</b>					
	Wydatki bieżące	11 070 000	11 070 000			11 070 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	11 070 000	11 070 000			11 070 000					
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>185 500</b>	<b>185 500</b>			<b>185 500</b>					
	Wydatki bieżące	185 500	185 500			185 500					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	185 500	185 500			185 500					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 235 024</b>	<b>10 235 024</b>			<b>8 429 000</b>			<b>1 806 024</b>		
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>			<b>195 000</b>			<b>605 000</b>		

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	800 000	800 000			195 000			605 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>179 343</i>	<i>179 343</i>			<i>44 261</i>			<i>135 082</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 343	179 343			44 261			135 082		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>620 657</i>	<i>620 657</i>			<i>150 739</i>			<i>469 918</i>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>					
	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					
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>8 224 000</b>	<b>8 224 000</b>			<b>8 224 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 634 000	7 634 000			7 634 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 634 000</i>	<i>7 634 000</i>			<i>7 634 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 634 000	7 634 000			7 634 000					
	Wydatki majątkowe	590 000	590 000			590 000					
	- roboty inwestycyjne	590 000	590 000			590 000					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 201 024</b>	<b>1 201 024</b>						<b>1 201 024</b>		
	Wydatki bieżące	1 201 024	1 201 024						1 201 024		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 201 024</i>	<i>1 201 024</i>						<i>1 201 024</i>		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>157 529 400</b>	<b>157 529 400</b>			<b>103 829 670</b>			<b>53 699 730</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 581 200</b>	<b>155 581 200</b>			<b>102 614 470</b>			<b>52 966 730</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>140 547 777</i>	<i>140 547 777</i>			<i>96 261 177</i>			<i>44 286 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 811 100	114 811 100			77 761 400			37 049 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 736 677	25 736 677			18 499 777			7 236 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 421 900</i>	<i>13 421 900</i>			<i>5 969 000</i>			<i>7 452 900</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>			<i>236 100</i>			<i>153 900</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 221 523</i>	<i>1 221 523</i>			<i>148 193</i>			<i>1 073 330</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 948 200</b>	<b>1 948 200</b>			<b>1 215 200</b>			<b>733 000</b>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	1 841 000	1 841 000			1 118 000			723 000		
	- zakupy inwestycyjne	107 200	107 200			97 200			10 000		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 656 400</b>	<b>38 656 400</b>			<b>38 656 400</b>					
	Wydatki bieżące	38 656 400	38 656 400			38 656 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 460 800	37 460 800			37 460 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 464 400	32 464 400			32 464 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 996 400	4 996 400			4 996 400					
	Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 600	95 600			95 600					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 776 400</b>	<b>1 776 400</b>						<b>1 776 400</b>		
	Wydatki bieżące	1 776 400	1 776 400						1 776 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 719 700	1 719 700						1 719 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 000	1 481 000						1 481 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 700	238 700						238 700		
	Dotacje na zadania bieżące	52 900	52 900						52 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 800						3 800		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 481 200</b>	<b>1 481 200</b>			<b>1 481 200</b>					
	Wydatki bieżące	1 481 200	1 481 200			1 481 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 308 000	1 308 000			1 308 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 000	1 250 000			1 250 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000	58 000			58 000					
	Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000			170 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200			3 200					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>27 452 000</b>	<b>27 452 000</b>			<b>27 452 000</b>					
	Wydatki bieżące	27 452 000	27 452 000			27 452 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 773 900	24 773 900			24 773 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 883 600	20 883 600			20 883 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 890 300	3 890 300			3 890 300					
	Dotacje na zadania bieżące	2 624 000	2 624 000			2 624 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 100	54 100			54 100					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 585 000</b>	<b>1 585 000</b>			<b>1 585 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 585 000	1 585 000			1 585 000					



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>	1 585 000	1 585 000			1 585 000					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>					
	Wydatki bieżące	35 000	35 000			35 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	35 000	35 000			35 000					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>25 813 700</b>	<b>25 813 700</b>			<b>25 813 700</b>					
	Wydatki bieżące	25 213 700	25 213 700			25 213 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 676 500	24 676 500			24 676 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 644 600	21 644 600			21 644 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 031 900	3 031 900			3 031 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	455 000	455 000			455 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	82 200	82 200			82 200					
	Wydatki majątkowe	600 000	600 000			600 000					
	- roboty inwestycyjne	600 000	600 000			600 000					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 176 500</b>	<b>1 176 500</b>						<b>1 176 500</b>		
	Wydatki bieżące	1 176 500	1 176 500						1 176 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 174 100	1 174 100						1 174 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 000	1 044 000						1 044 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 100	130 100						130 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 400	2 400						2 400		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>			<b>95 000</b>					
	Wydatki bieżące	95 000	95 000			95 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	95 000	95 000			95 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	95 000			95 000					
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich</b>	<b>1 591 100</b>	<b>1 591 100</b>			<b>1 591 100</b>					
	Wydatki bieżące	1 310 900	1 310 900			1 310 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 309 900	1 309 900			1 309 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 300	1 009 300			1 009 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 600	300 600			300 600					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	1 000			1 000					
	Wydatki majątkowe	280 200	280 200			280 200					

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
	- roboty inwestycyjne	183 000	183 000			183 000					
	- zakupy inwestycyjne	97 200	97 200			97 200					
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 498 900</b>	<b>18 498 900</b>						<b>18 498 900</b>		
	Wydatki bieżące	18 498 900	18 498 900						18 498 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 565 700	15 565 700						15 565 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 625 100	13 625 100						13 625 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940 600	1 940 600						1 940 600		
	Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000						2 900 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200	33 200						33 200		
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>374 400</b>	<b>374 400</b>						<b>374 400</b>		
	Wydatki bieżące	374 400	374 400						374 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	373 500	373 500						373 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 100	312 100						312 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 400	61 400						61 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900						900		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>25 058 700</b>	<b>25 058 700</b>						<b>25 058 700</b>		
	Wydatki bieżące	25 058 700	25 058 700						25 058 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 452 800	20 452 800						20 452 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 478 100	17 478 100						17 478 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 974 700	2 974 700						2 974 700		
	Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	4 500 000						4 500 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 900	105 900						105 900		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>912 500</b>	<b>912 500</b>						<b>912 500</b>		
	Wydatki bieżące	912 500	912 500						912 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	910 700	910 700						910 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 800	788 800						788 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 900	121 900						121 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800						1 800		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>2 302 400</b>	<b>2 302 400</b>						<b>2 302 400</b>		
	Wydatki bieżące	2 302 400	2 302 400						2 302 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 296 800	2 296 800						2 296 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885 300	1 885 300						1 885 300		

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
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 500	411 500						411 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 600	5 600						5 600		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>699 800</b>	<b>699 800</b>			<b>464 300</b>			<b>235 500</b>		
	Wydatki bieżące	699 800	699 800			464 300			235 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>699 800</i>	<i>699 800</i>			<i>464 300</i>			<i>235 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 100	100 100			33 400			66 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 700	599 700			430 900			168 800		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 020 400</b>	<b>10 020 400</b>			<b>6 655 970</b>			<b>3 364 430</b>		
	Wydatki bieżące	8 952 400	8 952 400			6 320 970			2 631 430		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 730 577</i>	<i>7 730 577</i>			<i>6 172 777</i>			<i>1 557 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 700	844 700			476 100			368 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 885 877	6 885 877			5 696 677			1 189 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 221 523</i>	<i>1 221 523</i>			<i>148 193</i>			<i>1 073 330</i>		
	Wydatki majątkowe	1 068 000	1 068 000			335 000			733 000		
	- roboty inwestycyjne	1 058 000	1 058 000			335 000			723 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 422 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>22 000</b>		<b>3 400 000</b>	<b>7 000</b>			<b>15 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 232 000</b>	<b>3 210 000</b>	<b>22 000</b>		<b>3 210 000</b>	<b>7 000</b>			<b>15 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 978 000</i>	<i>1 956 000</i>	<i>22 000</i>		<i>1 956 000</i>	<i>7 000</i>			<i>15 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 500	132 500	7 000		132 500	7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 838 500	1 823 500	15 000		1 823 500				15 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 254 000</i>	<i>1 254 000</i>			<i>1 254 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>			<b>190 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>			<b>263 000</b>					
	Wydatki bieżące	263 000	263 000			263 000					

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>	263 000	263 000			263 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 000	263 000			263 000					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>					
	Wydatki bieżące	240 000	240 000			240 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	76 000	76 000			76 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	76 000			76 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>			<b>2 350 000</b>					
	Wydatki bieżące	2 170 000	2 170 000			2 170 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 220 000	1 220 000			1 220 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 500	132 500			132 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 087 500	1 087 500			1 087 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	950 000	950 000			950 000					
	Wydatki majątkowe	180 000	180 000			180 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>						<b>15 000</b>	
	Wydatki bieżące	15 000		15 000						15 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 000		15 000						15 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000		15 000						15 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 000</b>	<b>537 000</b>	<b>7 000</b>		<b>537 000</b>	<b>7 000</b>				
	Wydatki bieżące	544 000	537 000	7 000		537 000	7 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	404 000	397 000	7 000		397 000	7 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000			7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 000	397 000			397 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	140 000	140 000			140 000					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 102 424</b>	<b>38 241 424</b>	<b>19 861 000</b>		<b>31 623 537</b>	<b>19 848 000</b>		<b>6 617 887</b>	<b>13 000</b>	

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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 022 424</b>	<b>33 161 424</b>	<b>19 861 000</b>		<b>26 543 537</b>	<b>19 848 000</b>		<b>6 617 887</b>	<b>13 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 821 926</i>	<i>16 247 726</i>	<i>1 574 200</i>		<i>12 941 097</i>	<i>1 567 200</i>		<i>3 306 629</i>	<i>7 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 086 792	8 797 582	1 289 210		7 234 354	1 282 210		1 563 228	7 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 735 134	7 450 144	284 990		5 706 743	284 990		1 743 401		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 157 840</i>	<i>2 162 840</i>	<i>995 000</i>		<i>1 653 640</i>	<i>995 000</i>		<i>509 200</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 042 658</i>	<i>14 750 858</i>	<i>17 291 800</i>		<i>11 948 800</i>	<i>17 285 800</i>		<i>2 802 058</i>	<i>6 000</i>	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>			<b>5 080 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	4 980 000	4 980 000			4 980 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 131 541</b>	<b>2 131 541</b>						<b>2 131 541</b>		
	Wydatki bieżące	2 131 541	2 131 541						2 131 541		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 514 341</i>	<i>1 514 341</i>						<i>1 514 341</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 890	211 890						211 890		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 302 451	1 302 451						1 302 451		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>487 200</i>	<i>487 200</i>						<i>487 200</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>						<i>130 000</i>		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 980 000</b>	<b>8 980 000</b>			<b>8 980 000</b>					
	Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>			<i>4 000 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	Wydatki majątkowe	4 980 000	4 980 000			4 980 000					
	- roboty inwestycyjne	4 980 000	4 980 000			4 980 000					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 525 210</b>	<b>530 210</b>	<b>995 000</b>		<b>530 210</b>	<b>995 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 525 210	530 210	995 000		530 210	995 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>229 810</i>	<i>229 810</i>			<i>229 810</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 140	131 140			131 140					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 670	98 670			98 670					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 295 000</i>	<i>300 000</i>	<i>995 000</i>		<i>300 000</i>	<i>995 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400</i>	<i>400</i>			<i>400</i>					
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 779 186</b>	<b>3 779 186</b>						<b>3 779 186</b>		
	Wydatki bieżące	3 779 186	3 779 186						3 779 186		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 085 128</i>	<i>1 085 128</i>						<i>1 085 128</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 128	705 128						705 128		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000	380 000						380 000		

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>	22 000	22 000						22 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 672 058	2 672 058						2 672 058		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 000</b>		<b>7 000</b>						<b>7 000</b>	
	Wydatki bieżące	7 000		7 000						7 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 000		7 000						7 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000						7 000	
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>119 128</b>	<b>119 128</b>			<b>119 128</b>			<b>0</b>		
	Wydatki bieżące	119 128	119 128			119 128			0		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	119 128	119 128			119 128			0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 928	115 928			115 928					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200	3 200			3 200					
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 011 409</b>	<b>417 409</b>	<b>18 594 000</b>		<b>417 409</b>	<b>18 594 000</b>				
	Wydatki bieżące	19 011 409	417 409	18 594 000		417 409	18 594 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 727 609	417 409	1 310 200		417 409	1 310 200				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 359	291 149	1 282 210		291 149	1 282 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 250	126 260	27 990		126 260	27 990				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 283 800	17 283 800			17 283 800					
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>316 000</b>	<b>215 000</b>	<b>101 000</b>		<b>215 000</b>	<b>101 000</b>				
	Wydatki bieżące	316 000	215 000	101 000		215 000	101 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	632 000	215 000	101 000		215 000	101 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 000	215 000	101 000		215 000	101 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 355 950</b>	<b>4 355 950</b>			<b>4 355 950</b>					
	Wydatki bieżące	4 355 950	4 355 950			4 355 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 355 000	4 355 000			4 355 000					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>			<b>4 700 000</b>					
	Wydatki bieżące	4 700 000	4 700 000			4 700 000					

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>	4 700 000	4 700 000			4 700 000					
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 802 000</b>	<b>1 802 000</b>			<b>1 802 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 802 000	1 802 000			1 802 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 802 000	1 802 000			1 802 000					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>707 160</b>	<b>707 160</b>						<b>707 160</b>		
	Wydatki bieżące	707 160	707 160						707 160		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	707 160	707 160						707 160		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 210	646 210						646 210		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 597 526</b>	<b>7 595 526</b>	<b>2 000</b>		<b>7 595 526</b>	<b>2 000</b>				
	Wydatki bieżące	7 497 526	7 495 526	2 000		7 495 526	2 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 466 126	7 466 126			7 466 126					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 413 226	6 413 226			6 413 226					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052 900	1 052 900			1 052 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 400	29 400	2 000		29 400	2 000				
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>21 800</b>	<b>21 800</b>			<b>21 800</b>					
	Wydatki bieżące	21 800	21 800			21 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 800	21 800			21 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	21 800			21 800					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 774 864</b>	<b>1 618 864</b>	<b>156 000</b>		<b>1 618 864</b>	<b>156 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 774 864	1 618 864	156 000		1 618 864	156 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	571 224	415 224	156 000		415 224	156 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 961	281 961			281 961					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 263	133 263	156 000		133 263	156 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 203 640	1 203 640			1 203 640					
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>						<b>6 000</b>	
	Wydatki bieżące	6 000		6 000						6 000	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000		6 000						6 000	
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>23 650</b>	<b>23 650</b>			<b>23 650</b>					

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	23 650	23 650			23 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 650	23 650			23 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	23 650			23 650					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 244 000</b>	<b>1 244 000</b>			<b>1 244 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 244 000	1 244 000			1 244 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 000	32 000			32 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	32 000			32 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 062 000	1 062 000			1 062 000					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 764 312</b>	<b>12 630 312</b>	<b>134 000</b>		<b>9 103 779</b>			<b>3 526 533</b>	<b>134 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 454 312</b>	<b>12 320 312</b>	<b>134 000</b>		<b>8 793 779</b>			<b>3 526 533</b>	<b>134 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 703 628	6 569 628	134 000		6 388 900			180 728	134 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 046 228	4 938 228	108 000		4 828 900			109 328	108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 657 400	1 631 400	26 000		1 560 000			71 400	26 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 955 805	3 955 805			1 500 000			2 455 805		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 200	14 200			14 200					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 780 679	1 780 679			890 679			890 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>			<b>310 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	310 000	310 000			310 000					
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>8 213 100</b>	<b>8 213 100</b>			<b>8 213 100</b>					
	Wydatki bieżące	7 903 100	7 903 100			7 903 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 388 900	6 388 900			6 388 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 828 900	4 828 900			4 828 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560 000	1 560 000			1 560 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 200	14 200			14 200					
	Wydatki majątkowe	310 000	310 000			310 000					
	- roboty inwestycyjne	310 000	310 000			310 000					



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
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>169 332</b>	<b>169 332</b>						<b>169 332</b>		
	Wydatki bieżące	169 332	169 332						169 332		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 332	169 332						169 332		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>314 728</b>	<b>180 728</b>	<b>134 000</b>					<b>180 728</b>	<b>134 000</b>	
	Wydatki bieżące	314 728	180 728	134 000					180 728	134 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	314 728	180 728	134 000					180 728	134 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 328	109 328	108 000					109 328	108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 400	71 400	26 000					71 400	26 000	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 286 473</b>	<b>2 286 473</b>						<b>2 286 473</b>		
	Wydatki bieżące	2 286 473	2 286 473						2 286 473		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 286 473	2 286 473						2 286 473		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 780 679</b>	<b>1 780 679</b>			<b>890 679</b>			<b>890 000</b>		
	Wydatki bieżące	1 780 679	1 780 679			890 679			890 000		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 780 679	1 780 679			890 679			890 000		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 718 800</b>	<b>20 718 800</b>			<b>2 224 800</b>			<b>18 494 000</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 708 800</b>	<b>20 708 800</b>			<b>2 224 800</b>			<b>18 484 000</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 086 800	18 086 800			2 159 500			15 927 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 207 600	14 207 600			2 007 600			12 200 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 879 200	3 879 200			151 900			3 727 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 491 000	2 491 000			31 000			2 460 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 000	131 000			34 300			96 700		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>						<b>10 000</b>		
	- roboty inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 256 800</b>	<b>2 256 800</b>			<b>2 115 700</b>			<b>141 100</b>		
	Wydatki bieżące	2 256 800	2 256 800			2 115 700			141 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 252 500	2 252 500			2 111 400			141 100		

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 000	2 143 000			2 007 600			135 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 500	109 500			103 800			5 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>			<i>4 300</i>					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 935 400</b>	<b>6 935 400</b>						<b>6 935 400</b>		
	Wydatki bieżące	6 935 400	6 935 400						6 935 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 916 500</i>	<i>6 916 500</i>						<i>6 916 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 066 700	6 066 700						6 066 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 800	849 800						849 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 900</i>	<i>18 900</i>						<i>18 900</i>		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 216 600</b>	<b>2 216 600</b>						<b>2 216 600</b>		
	Wydatki bieżące	2 216 600	2 216 600						2 216 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 052 100</i>	<i>2 052 100</i>						<i>2 052 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 900	1 777 900						1 777 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 200	274 200						274 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>						<i>160 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>						<i>4 500</i>		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 099 200</b>	<b>2 099 200</b>						<b>2 099 200</b>		
	Wydatki bieżące	2 099 200	2 099 200						2 099 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 092 700</i>	<i>2 092 700</i>						<i>2 092 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 500	1 828 500						1 828 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 200	264 200						264 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>						<i>6 500</i>		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 352 700</b>	<b>3 352 700</b>						<b>3 352 700</b>		
	Wydatki bieżące	3 352 700	3 352 700						3 352 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 347 200</i>	<i>3 347 200</i>						<i>3 347 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 105 100	2 105 100						2 105 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 242 100	1 242 100						1 242 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>						<i>5 500</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>			<b>30 000</b>			<b>55 000</b>		
	Wydatki bieżące	85 000	85 000			30 000			55 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000			30 000			55 000		
85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>281 500</b>	<b>281 500</b>						<b>281 500</b>		
	Wydatki bieżące	281 500	281 500						281 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	281 200	281 200						281 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 100	238 100						238 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 100	43 100						43 100		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300						300		
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>						<b>2 300 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000						2 300 000		
	Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000						2 300 000		
85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 300</b>	<b>66 300</b>						<b>66 300</b>		
	Wydatki bieżące	66 300	66 300						66 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	66 300	66 300						66 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 300	66 300						66 300		
85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 125 300</b>	<b>1 125 300</b>			<b>79 100</b>			<b>1 046 200</b>		
	Wydatki bieżące	1 115 300	1 115 300			79 100			1 036 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 078 300	1 078 300			48 100			1 030 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300	48 300						48 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 000	1 030 000			48 100			981 900		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000						6 000		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	- roboty inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>58 880 830</b>	<b>58 880 830</b>			<b>49 877 330</b>			<b>9 003 500</b>		

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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 860 230</b>	<b>38 860 230</b>			<b>29 856 730</b>			<b>9 003 500</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 160 230</i>	<i>38 160 230</i>			<i>29 156 730</i>			<i>9 003 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 580	391 580			391 580					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 768 650	37 768 650			28 765 150			9 003 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 020 600</b>	<b>20 020 600</b>			<b>20 020 600</b>					
	- roboty inwestycyjne	19 975 800	19 975 800			19 975 800					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 920 000	4 920 000			4 920 000					
	- zakupy inwestycyjne	44 800	44 800			44 800					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 005 000</b>	<b>11 005 000</b>			<b>8 505 000</b>			<b>2 500 000</b>		
	Wydatki bieżące	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 405 000</i>	<i>5 405 000</i>			<i>2 905 000</i>			<i>2 500 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	Wydatki majątkowe	5 600 000	5 600 000			5 600 000					
	- roboty inwestycyjne	5 600 000	5 600 000			5 600 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 720 000	4 720 000			4 720 000					
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>29 035 080</b>	<b>29 035 080</b>			<b>29 035 080</b>					
	Wydatki bieżące	18 036 080	18 036 080			18 036 080					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 036 080</i>	<i>18 036 080</i>			<i>18 036 080</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 580	391 580			391 580					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 644 500	17 644 500			17 644 500					
	Wydatki majątkowe	10 999 000	10 999 000			10 999 000					
	- roboty inwestycyjne	10 999 000	10 999 000			10 999 000					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 040 000</b>	<b>6 040 000</b>			<b>2 820 000</b>			<b>3 220 000</b>		
	Wydatki bieżące	6 040 000	6 040 000			2 820 000			3 220 000		

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 jednostek budżetowych:	6 040 000	6 040 000			2 820 000			3 220 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 040 000	6 040 000			2 820 000			3 220 000		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 767 500</b>	<b>2 767 500</b>			<b>1 867 500</b>			<b>900 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 307 500	2 307 500			1 407 500			900 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 307 500	2 307 500			1 407 500			900 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307 500	2 307 500			1 407 500			900 000		
	Wydatki majątkowe	460 000	460 000			460 000					
	- roboty inwestycyjne	460 000	460 000			460 000					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			<b>700 000</b>					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 843 000</b>	<b>5 843 000</b>			<b>3 459 500</b>			<b>2 383 500</b>		
	Wydatki bieżące	5 533 000	5 533 000			3 149 500			2 383 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 533 000	5 533 000			3 149 500			2 383 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 533 000	5 533 000			3 149 500			2 383 500		
	Wydatki majątkowe	310 000	310 000			310 000					
	- roboty inwestycyjne	310 000	310 000			310 000					
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>					
	Wydatki bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	200 000	200 000			200 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000			200 000					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 290 250</b>	<b>3 290 250</b>			<b>3 290 250</b>					
	Wydatki bieżące	638 650	638 650			638 650					
	Wydatki jednostek budżetowych:	638 650	638 650			638 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 650	638 650			638 650					
	Wydatki majątkowe	2 651 600	2 651 600			2 651 600					
	- zakupy inwestycyjne	44 800	44 800			44 800					
	- roboty inwestycyjne	2 606 800	2 606 800			2 606 800					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	200 000	200 000			200 000					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 442 746</b>	<b>17 442 746</b>			<b>5 924 105</b>			<b>11 518 641</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 902 900</b>	<b>16 902 900</b>			<b>5 610 050</b>			<b>11 292 850</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>266 050</i>	<i>266 050</i>			<i>266 050</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 650	260 650			260 650					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 585 850</i>	<i>16 585 850</i>			<i>5 293 000</i>			<i>11 292 850</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>539 846</b>	<b>539 846</b>			<b>314 055</b>			<b>225 791</b>		
	- zakupy inwestycyjne	205 000	205 000			100 000			105 000		
	(w tym: dotacje)	205 000	205 000			100 000			105 000		
	- roboty inwestycyjne	334 846	334 846			214 055			120 791		
	(w tym: dotacje)	334 846	334 846			214 055			120 791		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>539 000</b>	<b>539 000</b>			<b>539 000</b>					
	Wydatki bieżące	439 000	439 000			439 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>138 000</i>	<i>138 000</i>			<i>138 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000	138 000			138 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>						<b>2 500 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000						2 500 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>						<i>2 500 000</i>		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>						<b>3 650 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 650 000	3 650 000						3 650 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 650 000</i>	<i>3 650 000</i>						<i>3 650 000</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
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 543 000</b>	<b>3 543 000</b>			<b>3 543 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 543 000	3 543 000			3 543 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 543 000</i>	<i>3 543 000</i>			<i>3 543 000</i>					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 324 100</b>	<b>4 324 100</b>			<b>1 500 000</b>			<b>2 824 100</b>		
	Wydatki bieżące	4 324 100	4 324 100			1 500 000			2 824 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 324 100</i>	<i>4 324 100</i>			<i>1 500 000</i>			<i>2 824 100</i>		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 544 541</b>	<b>2 544 541</b>						<b>2 544 541</b>		
	Wydatki bieżące	2 318 750	2 318 750						2 318 750		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 318 750</i>	<i>2 318 750</i>						<i>2 318 750</i>		
	Wydatki majątkowe	225 791	225 791						225 791		
	- roboty inwestycyjne	120 791	120 791						120 791		
	(w tym: dotacje)	120 791	120 791						120 791		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	105 000						105 000		
	(w tym: dotacje)	105 000	105 000						105 000		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>214 055</b>	<b>214 055</b>			<b>214 055</b>					
	Wydatki majątkowe	214 055	214 055			214 055					
	- roboty inwestycyjne	214 055	214 055			214 055					
	(w tym: dotacje)	214 055	214 055			214 055					
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 050</b>	<b>128 050</b>			<b>128 050</b>					
	Wydatki bieżące	128 050	128 050			128 050					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>128 050</i>	<i>128 050</i>			<i>128 050</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 650	122 650			122 650					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 907 150</b>	<b>8 907 150</b>			<b>8 907 150</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 607 150</b>	<b>8 607 150</b>			<b>8 607 150</b>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 620 150</i>	<i>1 620 150</i>			<i>1 620 150</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 618 150	1 618 150			1 618 150					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>			<i>6 950 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>			<i>37 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>					

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
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 734 000</b>	<b>1 734 000</b>			<b>1 734 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 434 000	1 434 000			1 434 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 434 000	1 434 000			1 434 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 434 000	1 434 000			1 434 000					
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000			300 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>			<b>6 950 000</b>					
	Wydatki bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	Dotacje na zadania bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 150</b>	<b>223 150</b>			<b>223 150</b>					
	Wydatki bieżące	223 150	223 150			223 150					
	Wydatki jednostek budżetowych:	186 150	186 150			186 150					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 150	184 150			184 150					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	37 000			37 000					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>538 326 588</b>	<b>507 780 803</b>	<b>30 527 285</b>	<b>18 500</b>	<b>350 501 498</b>	<b>20 693 185</b>	<b>14 000</b>	<b>157 279 305</b>	<b>9 834 100</b>	<b>4 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>402 165 588</b>	<b>371 619 803</b>	<b>30 527 285</b>	<b>18 500</b>	<b>261 947 059</b>	<b>20 693 185</b>	<b>14 000</b>	<b>109 672 744</b>	<b>9 834 100</b>	<b>4 500</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	298 983 924	287 064 939	11 900 485	18 500	208 269 880	2 412 385	14 000	78 795 059	9 488 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 001 876	170 775 777	10 225 799	300	116 960 201	2 126 958		53 815 576	8 098 841	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 982 048	116 289 162	1 674 686	18 200	91 309 679	285 427	14 000	24 979 483	1 389 259	4 200
	Dotacje na zadania bieżące	54 427 076	53 432 076	995 000		27 570 379	995 000		25 861 697		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 040 858	16 409 058	17 631 800		13 356 400	17 285 800		3 052 658	346 000	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 458 230	3 458 230			1 494 900			1 963 330		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki na obsługę długu	11 070 000	11 070 000			11 070 000					



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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>136 161 000</b>	<b>136 161 000</b>			<b>88 554 439</b>			<b>47 606 561</b>		
	- zakupy inwestycyjne	3 195 000	3 195 000			3 080 000			115 000		
	(w tym: dotacje)	215 000	215 000			110 000			105 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	84 000	84 000			84 000					
	- roboty inwestycyjne	121 043 000	121 043 000			73 551 439			47 491 561		
	(w tym: dotacje)	2 134 846	2 134 846			1 714 055			420 791		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	73 226 779	73 226 779			38 672 239			34 554 540		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 923 000	11 923 000			11 923 000					

**WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK**

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA				POWIAT				
			OGÓŁEM	Zadania własne	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej	OGÓŁEM	Zadania własne	w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000	7 000							
500	HANDEL	120 000	120 000	120 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 117 019	68 853 519	68 853 519			45 263 500	45 263 500			
630	TURYSTYKA	64 000	64 000	64 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 187 300	10 152 300	10 152 300			35 000			35 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 484 000	3 294 000	3 280 000		14 000	1 190 000	700 000		490 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 786 428	34 205 608	33 385 808	819 800		4 580 820	4 295 220	20 000	281 100	4 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 385	18 385		18 385						
752	OBRONA NARODOWA	12 000	12 000	12 000			0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 272 270	52 000	52 000			11 220 270	2 354 270		8 866 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 255 500	11 255 500	11 255 500							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 235 024	8 429 000	8 429 000			1 806 024	1 806 024			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 529 400	103 829 670	103 829 670			53 699 730	53 699 730			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 422 000	3 407 000	3 400 000	7 000		15 000			15 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	58 102 424	51 471 537	31 623 537	19 848 000		6 630 887	6 617 887	22 000	13 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 764 312	9 103 779	9 103 779			3 660 533	3 526 533	2 340 725	134 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 718 800	2 224 800	2 224 800			18 494 000	18 494 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 880 830	49 877 330	49 877 330			9 003 500	9 003 500			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 442 746	5 924 105	5 924 105			11 518 641	11 518 641			
926	KULTURA FIZYCZNA	8 907 150	8 907 150	8 907 150							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>538 326 588</b>	<b>371 208 683</b>	<b>350 501 498</b>	<b>20 693 185</b>	<b>14 000</b>	<b>167 117 905</b>	<b>157 279 305</b>	<b>2 382 725</b>	<b>9 834 100</b>	<b>4 500</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr XXXVIII/578/2013  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 19 grudnia 2013 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA  
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
 MIASTA KOSZALINA  
 NA 2014 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 607 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 270 800
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		5 333 300
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
<b>RAZEM</b>		<b>54 607 000</b>	<b>6 270 800</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-48 336 200</b>	

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Nr XXXVIII/578/2013  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA**  
**NA 2014 ROK**  
*(zbiorczo)*

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>489 990 388</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>538 326 588</b>
- <i>wynik (I - III)</i> <i>(deficyt)</i>	-48 336 200		
<b>bieżące</b>	<b>406 173 409</b>	<b>bieżące</b>	<b>402 165 588</b>
- <i>wynik (budżetu</i> <i>bieżącego)</i>	4 007 821		
<b>majątkowe</b>	<b>83 816 979</b>	<b>majątkowe</b>	<b>136 161 000</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>54 607 000</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>6 270 800</b>
- <i>obligacje</i>	50 000 000	- <i>spłata kredytów i</i> <i>pożyczek</i>	6 270 800
- <i>wolne środki</i>	4 607 000		
<b>OGÓŁEM BUDŻET</b> <b>(I+II)</b>	<b>544 597 388</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET</b> <b>(III+IV)</b>	<b>544 597 388</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały  
Nr XXXVIII/578/2013  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2014 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>819 800</b>	<b>819 800</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	819 800	819 800
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>18 385</b>	<b>18 385</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 385	18 385
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
85195	Pozostała działalność	2010	7 000	7 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>19 848 000</b>	<b>19 848 000</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2010	995 000	995 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	18 594 000	18 594 000
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	101 000	101 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	2 000	2 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	156 000	156 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 693 185</b>	<b>20 693 185</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały  
Nr XXXVIII/578/2013  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2014 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	35 000	35 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	143 000	143 000
71015	Nadzór budowlany	2110	347 000	347 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>281 100</b>	<b>281 100</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 100	243 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 000	38 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>8 866 000</b>	<b>8 866 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 866 000	8 866 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>(za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)</i>	2110	15 000	15 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	7 000	7 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	6 000	6 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>134 000</b>	<b>134 000</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	134 000	134 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 834 100</b>	<b>9 834 100</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały  
Nr XXXVIII/578/2013  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2014 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
71035	Cmentarze	2020	14 000	14 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 000</b>	<b>14 000</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały  
 Nr XXXVIII/578/2013  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 19 grudnia 2013 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK  
 NA 2014 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	4 500	4 500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>



Załącznik nr 10 do Uchwały  
Nr XXXVIII/578/2013  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
POWIATU WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2014 ROKU**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>20 000</b>
75020	Starostwa powiatowe		20 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		20 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>487 200</b>	<b>22 000</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	487 200	
2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	487 200	
85204	Rodziny zastępcze		22 000
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		22 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 252</b>	<b>2 340 725</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 252	54 252
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	54 252	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		54 252
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 286 473
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 286 473
<b>OGÓŁEM</b>		<b>541 452</b>	<b>2 382 725</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI  
NA 2014 ROK**

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY									OGÓŁEM
		600	700 <i>w tym: czynsz</i>		750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
1	R.O. BUKOWE	35 000			15 250				4 750	500	55 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		14 000	14 000	6 900				9 500	1 600	32 000
3	R.O. JEDLINY	11 100	3 600	2 000	9 300		4 000	5 500	2 500	3 500	39 500
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	36 600	2 800		9 100		2 500		4 000	14 000	69 000
5	R.O. LECHITÓW	75 000	4 000	4 000	5 900		1 900	17 000	4 200	2 000	110 000
6	R.O. LUBIATOWO				10 500				2 000	1 000	13 500
7	R.O. MORSKIE				7 000		11 700	46 800	7 000		72 500
8	R.O. NA SKARPIE		3 400		8 000		3 500	70 000	4 700	2 400	92 000
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	41 800	3 000	3 000	8 500			27 700	10 500	2 000	93 500
10	R.O. RADUSZKA	2 500			3 000	3 600		1 000		18 400	28 500
11	R.O. ROKOSOWO		15 500	15 500	12 700		1 000	45 100	11 000	3 200	88 500
12	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	66 560	2 800		9 590				11 800	5 250	96 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	30 000	14 500	7 500	13 750		1 500	6 150	24 100	4 500	94 500
14	R.O. TYSIĄCLECIA		17 000	15 000	16 700		3 500	15 000	8 000	13 300	73 500
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		600		11 400		500	500	2 500	5 000	20 500
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	50 000	5 000		10 000		15 000		15 000	6 000	101 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM	109 000	3 000		29 000		3 000	30 000	6 500	4 500	185 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>457 560</b>	<b>89 200</b>	<b>61 000</b>	<b>186 590</b>	<b>3 600</b>	<b>48 100</b>	<b>264 750</b>	<b>128 050</b>	<b>87 150</b>	<b>1 265 000</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały  
Nr XXXVIII/578/2013  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 19 grudnia 2013 roku.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2014 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 600 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 600 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 600 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>250 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 350 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 020 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>

Załącznik nr 13 do Uchwały  
Nr XXXVIII/578/2013  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 19 grudnia 2013 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
NA 2014 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>399 800</b>	<b>399 800</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>199 800</b>
4300	Zakup usług pozostałych		199 800
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>399 800</b>	<b>200 000</b>
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	393 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>399 800</b>	<b>399 800</b>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2014 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>6 234 154</b>	<b>1 934 739</b>	<b>4 299 415</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 500 000	1 500 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		20 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000		300 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 821 681</b>	<b>150 739</b>	<b>1 670 942</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</b>			
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	620 657	150 739	469 918
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 201 024		1 201 024
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85154 3000	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>
85204 2320	<b>Rodziny zastępcze</b> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000		22 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 286 473</b>		<b>2 286 473</b>
85333 2320	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 286 473		2 286 473
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>17 261 641</b>	<b>5 143 000</b>	<b>12 118 641</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
80130 2590	<b>Szkoły zawodowe</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000		600 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 661 641</b>	<b>5 143 000</b>	<b>11 518 641</b>
92105 6300	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b> Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92106 2480	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000		2 500 000
92108 2480	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000		3 650 000
92109 2480	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 543 000	3 543 000	
92116 2480	<b>Biblioteki</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 324 100	1 500 000	2 824 100
92118 2480	<b>Muzea</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>2 544 541</b>		<b>2 544 541</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 791		225 791

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 334 000</b>	<b>3 334 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 334 000</b>	<b>3 334 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 334 000	3 334 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>26 829 795</b>	<b>10 411 739</b>	<b>16 418 056</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>24 694 004</i>	<i>8 801 739</i>	<i>15 892 265</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>2 135 791</i>	<i>1 610 000</i>	<i>525 791</i>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA WŁASNE  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2014 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>14 495 895</b>	<b>14 008 695</b>	<b>487 200</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	500 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	140 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 135 840</b>	<b>2 648 640</b>	<b>487 200</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	487 200		487 200
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	651 000	651 000	



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	644 000	644 000	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 203 640	1 203 640	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>464 055</b>	<b>464 055</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	250 000	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 055	214 055	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	4 650 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>15 451 232</b>	<b>5 969 000</b>	<b>9 482 232</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 821 900</b>	<b>5 969 000</b>	<b>6 852 900</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	1 100 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 900		52 900
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	170 000	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 624 000</b>	<b>2 624 000</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 524 000	2 524 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 585 000	1 585 000	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	35 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 000	455 000	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000		2 900 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000		3 900 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>169 332</b>		<b>169 332</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 332		169 332
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 460 000</b>		<b>2 460 000</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000		160 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000		2 300 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 947 127</b>	<b>19 977 695</b>	<b>9 969 432</b>
	z tego:			
	<i>dotacje na działalność bieżącą</i>	<i>29 733 072</i>	<i>19 763 640</i>	<i>9 969 432</i>
	<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>	<i>214 055</i>	<i>214 055</i>	

Załącznik nr 16 do Uchwały  
 Nr XXXVIII/578/2013  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 19 grudnia 2013 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
 NA 2014 ROK**

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	-391 095	32 331 000	<b>4 834 000</b>	37 165 000	-391 095
<b>OGÓŁEM</b>		<b>-391 095</b>	<b>32 331 000</b>	<b>4 834 000</b>	<b>37 165 000</b>	<b>-391 095</b>