

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.11.2014

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fn	76 202,52			76 202,52	76 202,52				
01095	Pozostała działalność		76 202,52			76 202,52	76 202,52				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		76 202,52			76 202,52	76 202,52				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		59 533 778,00	26 355 679,00			26 355 679,00	33 178 099,00			33 178 099,00
	Bieżące		3 596 300,00	1 553 300,00			1 553 300,00	2 043 000,00			2 043 000,00
	Majątkowe, w tym:		55 937 478,00	24 802 379,00			24 802 379,00	31 135 099,00			31 135 099,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		53 388 375,00	22 253 276,00			22 253 276,00	31 135 099,00			31 135 099,00
60002	Infrastruktura kolejowa	RWP	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000,00	35 000,00			35 000,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst		30 000,00	30 000,00			30 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		33 178 099,00					33 178 099,00			33 178 099,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	70 000,00					70 000,00			70 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	30 000,00					30 000,00			30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego - 1.180.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 413.000 zł)	ZDM	1 593 000,00					1 593 000,00			1 593 000,00
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	13 000,00					13 000,00			13 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	337 000,00					337 000,00			337 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....")	RWP	10 301 470,00					10 301 470,00			10 301 470,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	ZDM	1 420 000,00					1 420 000,00			1 420 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 6)	RWP	16 674 328,00					16 674 328,00			16 674 328,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	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 (Budowa ścieżek rowerowych)	RWP	1 134 301,00					1 134 301,00			1 134 301,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - II etap)	RWP	1 605 000,00					1 605 000,00			1 605 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		11 316 103,00	11 316 103,00			11 316 103,00				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	45 000,00	45 000,00			45 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego - 660.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 677.000 zł)	ZDM	1 337 000,00	1 337 000,00			1 337 000,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		698 000,00	698 000,00			698 000,00				
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - II etap)	RWP	7 280 000,00	7 280 000,00			7 280 000,00				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Rolna)	BUDŻET PAŃSTWA	1 851 103,00	1 851 103,00			1 851 103,00				
60017	Drogi wewnętrzne	Inf	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przebudowa Rynku Staromiejskiego)		9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	5 973 276,00	5 973 276,00			5 973 276,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)		2 381 372,00	2 381 372,00			2 381 372,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)		3 591 904,00	3 591 904,00			3 591 904,00				
60095	Pozostała działalność	ZDM	1 300,00	1 300,00			1 300,00				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	500,00			500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	800,00			800,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:		29 985 400,00	28 344 100,00			28 344 100,00	1 600 000,00		41 300,00	1 641 300,00
	Bieżące		12 146 100,00	10 504 800,00			10 504 800,00	1 600 000,00		41 300,00	1 641 300,00
	Majątkowe		17 839 300,00	17 839 300,00			17 839 300,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 985 400,00	28 344 100,00			28 344 100,00	1 600 000,00		41 300,00	1 641 300,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	N	8 917 400,00	8 917 400,00			8 917 400,00				
	opłaty Spółek Miejskich		577 920,00	577 920,00			577 920,00				
	z tego: MEC		103 260,00	103 260,00			103 260,00				
	PGK		222 940,00	222 940,00			222 940,00				
	MWiK		181 020,00	181 020,00			181 020,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	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
	MZK		70 700,00	70 700,00			70 700,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	661 400,00	661 400,00			661 400,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	N	670 000,00	670 000,00			670 000,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	15 739 300,00	15 739 300,00			15 739 300,00				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		950 000,00	950 000,00			950 000,00				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		180 000,00	180 000,00			180 000,00				
	c) sprzedaż budynków, budowli		1 959 300,00	1 959 300,00			1 959 300,00				
	d) sprzedaż gruntów		12 500 000,00	12 500 000,00			12 500 000,00				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany		150 000,00	150 000,00			150 000,00				
0920	Pozostałe odsetki	Fk	170 000,00	170 000,00			170 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	86 000,00	86 000,00			86 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	41 300,00							41 300,00	41 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	BUDŻET PAŃSTWA	1 600 000,00					1 600 000,00			1 600 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		3 328 050,00	2 000 000,00	14 000,00		2 014 000,00	816 526,00		497 524,00	1 314 050,00
	Bieżące		3 215 550,00	2 000 000,00	14 000,00		2 014 000,00	704 026,00		497 524,00	1 201 550,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>404 026,00</i>					<i>404 026,00</i>			<i>404 026,00</i>
	Majątkowe, w tym:		112 500,00					112 500,00		0,00	112 500,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>112 500,00</i>					<i>112 500,00</i>			<i>112 500,00</i>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		143 000,00							143 000,00	143 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	143 000,00							143 000,00	143 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		300 000,00					300 000,00			300 000,00
0830	Wpływy z usług	GK						300 000,00			300 000,00
71015	Nadzór budowlany	BUDŻET PAŃSTWA	354 524,00							354 524,00	354 524,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		354 524,00							354 524,00	354 524,00
71035	Cmentarze		2 014 000,00	2 000 000,00	14 000,00		2 014 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	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
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	BUDŻET PAŃSTWA	14 000,00		14 000,00		14 000,00				
71095	Pozostała działalność		516 526,00	0,00			0,00	516 526,00			516 526,00
	<i>Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina</i>	GK						516 526,00			516 526,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							404 026,00			404 026,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		112 500,00				0,00	112 500,00			112 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:		3 064 875,00	1 959 025,00		819 800,00	2 778 825,00	2 400,00	2 550,00	281 100,00	286 050,00
	Bieżące, w tym:		1 586 999,00	481 149,00		819 800,00	1 300 949,00	2 400,00	2 550,00	281 100,00	286 050,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		277 149,00	277 149,00			277 149,00				
	Majątkowe, w tym:		1 477 876,00	1 477 876,00			1 477 876,00				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 477 876,00	1 477 876,00			1 477 876,00				
75011	Urzędy wojewódzkie		1 062 900,00			819 800,00	819 800,00			243 100,00	243 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	819 800,00			819 800,00	819 800,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	243 100,00							243 100,00	243 100,00
75020	Starostwa powiatowe		2 400,00					2 400,00			2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	GKO	2 400,00					2 400,00			2 400,00
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu		1 417 000,00	1 417 000,00			1 417 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	Fk	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
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	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	OA	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	Inf	1 213 000,00	1 213 000,00			1 213 000,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 213 000,00	1 213 000,00			1 213 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa		40 550,00						2 550,00	38 000,00	40 550,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	38 000,00							38 000,00	38 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	BUDŻET PAŃSTWA	2 550,00						2 550,00		2 550,00
75095	Pozostała działalność		542 025,00	542 025,00			542 025,00				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWP	139 991,00	139 991,00			139 991,00				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		118 992,00	118 992,00			118 992,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU				
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		20 999,00	20 999,00			20 999,00					
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	RWP	221 158,00	221 158,00			221 158,00					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		116 585,00	116 585,00			116 585,00					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		20 573,00	20 573,00			20 573,00					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		71 400,00	71 400,00			71 400,00					
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		12 600,00	12 600,00			12 600,00					
	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	RWP	180 876,00	180 876,00			180 876,00					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		180 876,00	180 876,00			180 876,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		576 751,00			576 751,00	576 751,00					
	Bieżące		576 751,00			576 751,00	576 751,00					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 385,00			18 385,00	18 385,00					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	18 385,00			18 385,00	18 385,00					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		419 091,00			419 091,00	419 091,00					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	419 091,00			419 091,00	419 091,00					
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		139 275,00			139 275,00	139 275,00					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	139 275,00			139 275,00	139 275,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		11 491 102,00	300 000,00			300 000,00	2 135 070,00		9 056 032,00	11 191 102,00	
	Bieżące		9 351 832,00	300 000,00			300 000,00	70 800,00		8 981 032,00	9 051 832,00	
	Majątkowe, w tym:		2 139 270,00				0,00	2 064 270,00		75 000,00	2 139 270,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 188 773,00					2 135 070,00		9 053 703,00	11 188 773,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	8 978 703,00							8 978 703,00	8 978 703,00	
2440	Dotacje celowe przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	BUDŻET PAŃSTWA	70 800,00					70 800,00			70 800,00	

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	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
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)	BUDŻET PAŃSTWA	2 054 270,00					2 054 270,00			2 054 270,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	BUDŻET PAŃSTWA	10 000,00					10 000,00			10 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	75 000,00							75 000,00	75 000,00
75416	Straż miejska		300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	SM, Fk	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 329,00							2 329,00	2 329,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	2 329,00							2 329,00	2 329,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		218 184 383,00	190 862 339,00			190 862 339,00	27 322 044,00			27 322 044,00
	Bieżące		218 184 383,00	190 862 339,00			190 862 339,00	27 322 044,00			27 322 044,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		355 000,00	355 000,00			355 000,00				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		52 159 200,00	52 159 200,00			52 159 200,00				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	48 566 300,00	48 566 300,00			48 566 300,00				
0320	Podatek rolny	Fk	97 100,00	97 100,00			97 100,00				
0330	Podatek leśny	Fk	59 700,00	59 700,00			59 700,00				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	2 286 100,00	2 286 100,00			2 286 100,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		20 531 630,00	20 531 630,00			20 531 630,00				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	14 016 900,00	14 016 900,00			14 016 900,00				
0320	Podatek rolny	Fk	250 000,00	250 000,00			250 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	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	730,00	730,00			730,00				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	979 000,00	979 000,00			979 000,00				
0360	Podatek od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	520 000,00	520 000,00			520 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000,00	140 000,00			140 000,00				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	4 250 000,00	4 250 000,00			4 250 000,00				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	375 000,00	375 000,00			375 000,00				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		23 467 400,00	21 127 400,00			21 127 400,00	2 340 000,00			2 340 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	2 222 400,00	2 222 400,00			2 222 400,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 300 000,00					2 300 000,00			2 300 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDGEN	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	BGO	16 000 000,00	16 000 000,00			16 000 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	N	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
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	4 000,00				0,00	4 000,00			4 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej)	Km	41 000,00	5 000,00			5 000,00	36 000,00			36 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	92 210 939,00	92 210 939,00			92 210 939,00				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		86 710 939,00	86 710 939,00			86 710 939,00				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 500 000,00	5 500 000,00			5 500 000,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	24 982 044,00					24 982 044,00			24 982 044,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		23 682 044,00					23 682 044,00			23 682 044,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
75624	Dywidendy		4 478 170,00	4 478 170,00			4 478 170,00				
0740	Wpływy z dywidend		4 478 170,00	4 478 170,00			4 478 170,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		119 574 629,00	50 236 079,00			50 236 079,00	69 338 550,00			69 338 550,00
	Bieżące		118 637 529,00	50 236 079,00			50 236 079,00	68 401 450,00			68 401 450,00
	Majątkowe		937 100,00					937 100,00			937 100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	BUDŻET PAŃSTWA	110 879 577,00	48 929 205,00			48 929 205,00	61 950 372,00			61 950 372,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		110 879 577,00	48 929 205,00			48 929 205,00	61 950 372,00			61 950 372,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	BUDŻET PAŃSTWA	937 100,00					937 100,00			937 100,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - Ulica 4 Marca		937 100,00					937 100,00			937 100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	BUDŻET PAŃSTWA	982 994,00	982 994,00			982 994,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		982 994,00	982 994,00			982 994,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	BUDŻET PAŃSTWA	6 422 258,00					6 422 258,00			6 422 258,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 422 258,00					6 422 258,00			6 422 258,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		352 700,00	323 880,00			323 880,00	28 820,00			28 820,00
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	Fk	700,00	700,00			700,00				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	E	30 000,00	13 500,00			13 500,00	16 500,00			16 500,00
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	ZDM	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	MOPS	14 000,00	14 000,00			14 000,00				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	KS	900,00	900,00			900,00				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Przedszkola)	E	18 300,00	18 300,00			18 300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (UM)	E	248 000,00	248 000,00			248 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, zespół)	E	24 900,00	12 580,00			12 580,00	12 320,00			12 320,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (Przedszkola)	E	3 300,00	3 300,00			3 300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	KS	600,00	600,00			600,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	12 346 212,87	10 853 913,00		108 219,87	10 962 132,87	1 383 432,00		648,00	1 384 080,00
	Bieżące, w tym:		12 335 212,87	10 853 413,00		108 219,87	10 961 632,87	1 372 932,00		648,00	1 373 580,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		273 218,00	46 926,00			46 926,00	226 292,00			226 292,00
	Majątkowe		11 000,00	500,00			500,00	10 500,00			10 500,00
80101	Szkoły podstawowe		846 536,87	738 317,00		108 219,87	846 536,87				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 700,00	3 700,00			3 700,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		583 000,00	583 000,00			583 000,00				
0830	Wpływy z usług		101 400,00	101 400,00			101 400,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00			500,00				
0920	Pozostałe odsetki		3 300,00	3 300,00			3 300,00				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		590,00	590,00			590,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		45 827,00	45 827,00			45 827,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		108 219,87			108 219,87	108 219,87				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		45 858,00					45 210,00		648,00	45 858,00
0690	Wpływy z różnych opłat		110,00					110,00			110,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 500,00					14 500,00			14 500,00
0830	Wpływy z usług		27 350,00					27 350,00			27 350,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800,00					800,00			800,00
0920	Pozostałe odsetki		100,00					100,00			100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 350,00					2 350,00			2 350,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		648,00							648,00	648,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 000,00	12 000,00			12 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	12 000,00			12 000,00				
80104	Przedszkola		6 585 477,00	6 585 477,00			6 585 477,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 800,00	28 800,00			28 800,00				
0830	Wpływy z usług		1 492 400,00	1 492 400,00			1 492 400,00				
0920	Pozostałe odsetki		2 500,00	2 500,00			2 500,00				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		40 027,00	40 027,00			40 027,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		431 464,00	431 464,00			431 464,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	4 590 286,00	4 590 286,00			4 590 286,00				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		4 000,00	4 000,00			4 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00			4 000,00				
80110	Gimnazja		160 393,00	160 393,00			160 393,00				
0690	Wpływy z różnych opłat		2 660,00	2 660,00			2 660,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		130 300,00	130 300,00			130 300,00				
0830	Wpływy z usług		14 510,00	14 510,00			14 510,00				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 500,00	8 500,00			8 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 423,00	4 423,00			4 423,00				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli		16 000,00	16 000,00			16 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONEN T	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		16 000,00	16 000,00			16 000,00				
80120	Licea ogólnokształcące		319 885,00					319 885,00			319 885,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		4 400,00					4 400,00			4 400,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		252 300,00					252 300,00			252 300,00
0830	Wpływy z usług		55 385,00					55 385,00			55 385,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000,00					6 000,00			6 000,00
0920	Pozostałe odsetki		1 300,00					1 300,00			1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00					500,00			500,00
80130	Szkoły zawodowe		323 305,00					323 305,00			323 305,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		5 300,00					5 300,00			5 300,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		238 030,00					238 030,00			238 030,00
0830	Wpływy z usług		59 571,00					59 571,00			59 571,00
0920	Pozostałe odsetki							561,00			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							16 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów							3 843,00			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		48 900,00					48 900,00			48 900,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		1 100,00					1 100,00			1 100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		24 100,00					24 100,00			24 100,00
0830	Wpływy z usług		21 900,00					21 900,00			21 900,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 700,00					1 700,00			1 700,00
0920	Pozostałe odsetki		100,00					100,00			100,00
80195	Pozostała działalność		3 983 858,00	3 337 726,00			3 337 726,00	646 132,00			646 132,00
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie - Przedszkola)		3 283 500,00	3 283 500,00			3 283 500,00				
0830	Wpływy z usług (CKU)		378 000,00				0,00	378 000,00			378 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		26 000,00					26 000,00			26 000,00
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)		400,00	400,00			400,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00					2 000,00			2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 740,00	6 900,00			6 900,00	13 840,00			13 840,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) COMENIUS		46 926,00	46 926,00			46 926,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Leonardo da Vinci		64 049,00					64 049,00			64 049,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)		137 907,00					137 907,00			137 907,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....)		24 336,00					24 336,00			24 336,00
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:		125 840,00	100 000,00		10 840,00	110 840,00			15 000,00	15 000,00
	Bieżące		125 840,00	100 000,00		10 840,00	110 840,00			15 000,00	15 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 000,00							15 000,00	15 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	15 000,00							15 000,00	15 000,00
85195	Pozostała działalność		110 840,00	100 000,00		10 840,00	110 840,00				
0830	Wpływy z usług	KS	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	10 840,00			10 840,00	10 840,00				
852	POMOC SPOŁECZNA		32 303 754,92	9 565 660,00	0,00	21 745 894,92	31 311 554,92	978 700,00		13 500,00	992 200,00
	Bieżące		31 203 959,92	8 485 660,00		21 726 099,92	30 211 759,92	978 700,00		13 500,00	992 200,00
	Majątkowe		1 099 795,00	1 080 000,00		19 795,00	1 099 795,00				
85201	Placówka opiekuńczo-wychowawcze		490 700,00					490 700,00			490 700,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	1 500,00					1 500,00			1 500,00
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	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	487 200,00					487 200,00			487 200,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 093 000,00	1 093 000,00			1 093 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	13 000,00	13 000,00			13 000,00				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - PFRON (DPS ul. MORSKA)	BUDŻET PAŃSTWA	1 080 000,00	1 080 000,00			1 080 000,00				
85203	Ośrodki wsparcia		1 152 830,00	15 140,00		1 137 690,00	1 152 830,00				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	MOPS	14 500,00	14 500,00			14 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	640,00	640,00			640,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	1 117 895,00			1 117 895,00	1 117 895,00				
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	19 795,00			19 795,00	19 795,00				
85204	Rodziny zastępcze		488 000,00					488 000,00			488 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	8 000,00					8 000,00			8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	15 000,00					15 000,00			15 000,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów	BUDŻET PAŃSTWA	45 000,00					45 000,00			45 000,00
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	420 000,00					420 000,00			420 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 500,00							7 500,00	7 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	7 500,00							7 500,00	7 500,00
85206	Wspieranie rodziny		78 865,00	78 865,00			78 865,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	78 865,00	78 865,00			78 865,00				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 725 000,00	200 000,00		19 525 000,00	19 725 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	19 525 000,00			19 525 000,00	19 525 000,00				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	KS	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		331 377,00	194 800,00		136 577,00	331 377,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	136 577,00			136 577,00	136 577,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	193 000,00	193 000,00			193 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 912 676,00	2 912 676,00			2 912 676,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	2 897 676,00	2 897 676,00			2 897 676,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe		162 811,92	15 000,00		147 811,92	162 811,92				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	147 811,92			147 811,92	147 811,92				
85216	Zasiłki stałe		2 154 500,00	2 154 500,00			2 154 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	22 500,00	22 500,00			22 500,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	2 132 000,00	2 132 000,00			2 132 000,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 511 018,00	1 477 825,00		33 193,00	1 511 018,00				
0830	Wpływy z usług	MOPS	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	33 193,00			33 193,00	33 193,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	1 450 825,00	1 450 825,00			1 450 825,00				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 000,00	7 000,00			7 000,00				
0830	Wpływy z usług	MOPS	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		337 794,00	152 900,00		184 894,00	337 794,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	152 900,00	152 900,00			152 900,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	184 894,00			184 894,00	184 894,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców		6 000,00							6 000,00	6 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	6 000,00							6 000,00	6 000,00
85295	Pozostała działalność		1 844 683,00	1 263 954,00		580 729,00	1 844 683,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	300 000,00	300 000,00			300 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	580 729,00			580 729,00	580 729,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	962 954,00	962 954,00			962 954,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		4 958 274,00	3 569 745,00			3 569 745,00	1 055 587,00		332 942,00	1 388 529,00
	Bieżące, w tym:		4 958 274,00	3 569 745,00			3 569 745,00	1 055 587,00		332 942,00	1 388 529,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>2 119 416,00</i>	<i>1 178 081,00</i>			<i>1 178 081,00</i>	<i>941 335,00</i>			<i>941 335,00</i>
85305	Żłobki	Żłobki	2 391 664,00	2 391 664,00			2 391 664,00				
0830	Wpływy z usług		1 499 600,00	1 499 600,00			1 499 600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 383,00	4 383,00			4 383,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	887 681,00	887 681,00			887 681,00				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		54 252,00					54 252,00			54 252,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	KS	54 252,00					54 252,00			54 252,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		332 942,00							332 942,00	332 942,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	332 942,00							332 942,00	332 942,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	KS	60 000,00					60 000,00			60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		60 000,00					60 000,00			60 000,00
85395	Pozostała działalność		2 119 416,00	1 178 081,00			1 178 081,00	941 335,00			941 335,00
	"Najlepszy w zawodzie"	E	941 335,00					941 335,00			941 335,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		941 335,00					941 335,00			941 335,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		0,00					0,00			0,00
	"START"	MOPS	801 611,00	801 611,00			801 611,00				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		770 671,00	770 671,00			770 671,00				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		30 940,00	30 940,00			30 940,00				
	"Nowy zawód - nowa perspektywa"	MOPS	376 470,00	376 470,00			376 470,00				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		320 000,00	320 000,00			320 000,00				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		56 470,00	56 470,00			56 470,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	2 553 089,00	1 511 957,00			1 511 957,00	1 041 132,00			1 041 132,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONEN T	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
	Bieżące		2 552 989,00	1 511 957,00			1 511 957,00	1 041 032,00			1 041 032,00
	Majątkowe		100,00					100,00			100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		207 300,00					207 300,00			207 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00					100,00			100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00					2 000,00			2 000,00
0830	Wpływy z usług		191 000,00					191 000,00			191 000,00
0920	Pozostałe odsetki		500,00					500,00			500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 600,00					9 600,00			9 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 100,00					4 100,00			4 100,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		42 000,00					42 000,00			42 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00					6 000,00			6 000,00
0830	Wpływy z usług		36 000,00					36 000,00			36 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży		18 800,00					18 800,00			18 800,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług		7 800,00					7 800,00			7 800,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00					1 000,00			1 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		686 032,00					686 032,00			686 032,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 800,00					30 800,00			30 800,00
0830	Wpływy z usług		653 332,00					653 332,00			653 332,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00					100,00			100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800,00					1 800,00			1 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 511 957,00	1 511 957,00			1 511 957,00	0,00			0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 260 902,00	1 260 902,00			1 260 902,00				0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		251 055,00	251 055,00			251 055,00				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		87 000,00					87 000,00			87 000,00
0830	Wpływy z usług		87 000,00					87 000,00			87 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:		2 463 432,00	2 276 332,00			2 276 332,00	187 100,00			187 100,00
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		537 900,00 0,00	350 800,00			350 800,00 0,00	187 100,00			187 100,00
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 925 532,00 1 857 864,00	1 925 532,00 1 857 864,00			1 925 532,00 1 857 864,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 857 864,00	1 857 864,00			1 857 864,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...")	INW	1 857 864,00	1 857 864,00			1 857 864,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		68 100,00	31 000,00			31 000,00	37 100,00			37 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	68 100,00	31 000,00			31 000,00	37 100,00			37 100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	469 800,00	319 800,00			319 800,00	150 000,00			150 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000,00	3 000,00			3 000,00	1 000,00			1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		463 000,00	314 000,00			314 000,00	149 000,00			149 000,00
0920	Pozostałe odsetki		1 800,00	1 800,00			1 800,00				
90095	Pozostała działalność		67 668,00	67 668,00			67 668,00				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	INW	67 668,00	67 668,00			67 668,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:		1 910 000,00					1 910 000,00			1 910 000,00
	Bieżące		60 000,00					860 000,00			860 000,00
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 050 000,00 1 050 000,00					1 050 000,00 1 050 000,00			1 050 000,00 1 050 000,00
92106	Teatry							500 000,00			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	KS						500 000,00			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 350 000,00					1 350 000,00			1 350 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	INW						300 000,00			300 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	KS	1 050 000,00					1 050 000,00			1 050 000,00
92116	Biblioteki	KS	60 000,00					60 000,00			60 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00					60 000,00			60 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NEN T	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
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące		330 000,00	330 000,00			330 000,00				
92601	Obiekty sportowe		330 000,00	330 000,00			330 000,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ		330 000,00	330 000,00			330 000,00				
OGÓŁEM, z tego:			502 805 773,31	328 264 829,00	14 000,00	23 337 708,31	351 616 537,31	140 948 640,00	2 550,00	10 238 046,00	151 189 236,00
Bieżące, w tym:			420 275 822,31	281 139 242,00	14 000,00	23 317 913,31	304 471 155,31	105 639 071,00	2 550,00	10 163 046,00	115 804 667,00
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			<i>2 669 783,00</i>	<i>1 502 156,00</i>			<i>1 502 156,00</i>	<i>1 167 627,00</i>			<i>1 167 627,00</i>
Majątkowe, w tym:			82 529 951,00	47 125 587,00		19 795,00	47 145 382,00	35 309 569,00		75 000,00	35 384 569,00
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			<i>57 774 115,00</i>	<i>25 589 016,00</i>			<i>25 589 016,00</i>	<i>32 185 099,00</i>			<i>32 185 099,00</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

stan na 30.11.2014

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 202,52	7 000	76 202,52		7 000	76 202,52				
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
01095	Pozostała działalność	76 202,52		76 202,52			76 202,52				
	Wydatki bieżące	76 202,52		76 202,52			76 202,52				
	Wydatki jednostek budżetowych:	76 202,52		76 202,52			76 202,52				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 202,52		76 202,52			76 202,52				
500	HANDEL	140 000	140 000			140 000					
50095	Pozostała działalność	140 000	140 000			140 000					
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 000	100 000			100 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki majątkowe	40 000	40 000			40 000					
	- roboty inwestycyjne	40 000	40 000			40 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 527 405	115 527 405			57 525 146			58 002 259		
	Wydatki bieżące	17 720 484	17 720 484			15 705 434			2 015 050		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 506 484	17 506 484			15 491 434			2 015 050		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 830	2 401 830			2 401 830					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 104 654	15 104 654			13 089 604			2 015 050		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	97 806 921	97 806 921			41 819 712			55 987 209		
	- roboty inwestycyjne	97 789 921	97 789 921			41 802 712			55 987 209		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	64 612 456	64 612 456			25 186 554			39 425 902		
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000			17 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0			0					

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
60002	Infrastruktura kolejowa	482 550	482 550			482 550					
	Wydatki bieżące	322 550	322 550			322 550					
	Wydatki jednostek budżetowych:	112 550	112 550			112 550					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 550	112 550			112 550					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	160 000	160 000			160 000					
	- roboty inwestycyjne	160 000	160 000			160 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 600 000	8 600 000			8 600 000					
	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	0	0			0					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0			0					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	58 002 259	58 002 259						58 002 259		
	Wydatki bieżące	2 015 050	2 015 050						2 015 050		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 015 050	2 015 050						2 015 050		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 015 050	2 015 050						2 015 050		
	Wydatki majątkowe	55 987 209	55 987 209						55 987 209		
	- roboty inwestycyjne	55 987 209	55 987 209						55 987 209		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 425 902	39 425 902						39 425 902		
60016	Drogi publiczne gminne	12 733 307	12 733 307			12 733 307					
	Wydatki bieżące	1 166 504	1 166 504			1 166 504					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 166 504	1 166 504			1 166 504					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 166 504	1 166 504			1 166 504					
	Wydatki majątkowe	11 566 803	11 566 803			11 566 803					
	- roboty inwestycyjne	11 566 803	11 566 803			11 566 803					
60017	Drogi wewnętrzne	20 786 760	20 786 760			20 786 760					
	Wydatki bieżące	788 000	788 000			788 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	788 000	788 000			788 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 000	788 000			788 000					
	Wydatki majątkowe	19 998 760	19 998 760			19 998 760					
	- roboty inwestycyjne	19 998 760	19 998 760			19 998 760					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 637 206	16 637 206			16 637 206					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 022 599	10 022 599			10 022 599					
	Wydatki bieżące	450	450			450					
	Wydatki jednostek budżetowych:	450	450			450					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450	450			450					
	Wydatki majątkowe	10 022 149	10 022 149			10 022 149					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 022 149 8 549 348	10 022 149 8 549 348			10 022 149 8 549 348					
60095	Pozostała działalność	4 899 930	4 899 930			4 899 930					
	Wydatki bieżące	4 827 930	4 827 930			4 827 930					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 823 930	4 823 930			4 823 930					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 830	2 401 830			2 401 830					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 422 100	2 422 100			2 422 100					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	72 000	72 000			72 000					
	- roboty inwestycyjne	55 000	55 000			55 000					
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000			17 000					
630	TURYSTYKA	64 000	64 000			64 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	64 000	64 000			64 000					
	Wydatki bieżące	64 000	64 000			64 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	54 000	54 000			54 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800			10 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 200	43 200			43 200					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			10 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 374 660	11 333 360	41 300		11 333 360				41 300	
	Wydatki bieżące	5 744 510	5 703 210	41 300		5 703 210				41 300	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 410 510	2 369 210	41 300		2 369 210				41 300	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000			160 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250 510	2 209 210	41 300		2 209 210				41 300	
	Dotacje na zadania bieżące	3 334 000	3 334 000			3 334 000					
	Wydatki majątkowe	5 630 150	5 630 150			5 630 150					
	- roboty inwestycyjne	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	(w tym: dotacje)	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 930 150	1 930 150			1 930 150					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	6 034 000	6 034 000			6 034 000					
	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	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	- roboty inwestycyjne	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	(w tym: dotacje)	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 131 550	4 090 250	41 300		4 090 250				41 300	
	Wydatki bieżące	2 201 400	2 160 100	41 300		2 160 100				41 300	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 201 400	2 160 100	41 300		2 160 100				41 300	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000			140 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061 400	2 020 100	41 300		2 020 100				41 300	
	Wydatki majątkowe	1 930 150	1 930 150			1 930 150					
	- zakupy inwestycyjne	1 930 150	1 930 150			1 930 150					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	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					
70095	Pozostała działalność	209 110	209 110			209 110					
	Wydatki bieżące	209 110	209 110			209 110					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	209 110	209 110			209 110					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 110	189 110			189 110					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 020 225	4 508 701	497 524	14 000	3 500 000		14 000	1 008 701	497 524	
	Wydatki bieżące	3 870 225	3 358 701	497 524	14 000	2 500 000		14 000	858 701	497 524	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 320 812	2 809 288	497 524	14 000	2 500 000		14 000	309 288	497 524	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 824	213 700	294 124		26 000			187 700	294 124	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 812 988	2 595 588	203 400	14 000	2 474 000		14 000	121 588	203 400	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	546 613	546 613						546 613		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800	2 800	0					2 800	0	
	Wydatki majątkowe	1 150 000	1 150 000			1 000 000			150 000		
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0					150 000	0	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	150 000	150 000						150 000		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	950 000	950 000			950 000					
	Wydatki bieżące	950 000	950 000			950 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950 000	950 000			950 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 000	924 000			924 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	143 000		143 000						143 000	
	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	
71015	Nadzór budowlany	554 524	200 000	354 524					200 000	354 524	
	Wydatki bieżące	554 524	200 000	354 524					200 000	354 524	

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:	551 724	197 200	354 524					197 200	354 524	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 824	187 700	294 124					187 700	294 124	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 900	9 500	60 400					9 500	60 400	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800	0					2 800		
71035	Cmentarze	2 564 000	2 550 000		14 000	2 550 000		14 000			
	Wydatki bieżące	1 564 000	1 550 000		14 000	1 550 000		14 000			
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
71095	Pozostała działalność	808 701	808 701						808 701		
	Wydatki bieżące	658 701	658 701						658 701		
	Wydatki jednostek budżetowych:	112 088	112 088						112 088		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 088	112 088						112 088		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	546 613	546 613						546 613		
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000						150 000		
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000						150 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	150 000	150 000						150 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 517 562	38 414 112	1 100 900	2 550	34 092 492	819 800		4 321 620	281 100	2 550
	Wydatki bieżące	38 529 517	37 426 067	1 100 900	2 550	33 104 447	819 800		4 321 620	281 100	2 550
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 285 881	35 182 431	1 100 900	2 550	30 907 211	819 800		4 275 220	281 100	2 550
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 585 037	25 496 692	1 088 185	160	22 800 572	819 800		2 696 120	268 385	160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700 844	9 685 739	12 715	2 390	8 106 639			1 579 100	12 715	2 390
	Dotacje na zadania bieżące	536 400	536 400			490 000			46 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 400	1 042 400			1 042 400					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	664 836	664 836			664 836					
	Wydatki majątkowe	988 045	988 045			988 045					
	- zakupy inwestycyjne	539 250	539 250			539 250					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	84 000	84 000			84 000					
	- roboty inwestycyjne	448 795	448 795			448 795					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	212 795	212 795			212 795					
75011	Urzędy Wojewódzkie	3 475 400	2 412 500	1 062 900		1 331 500	819 800		1 081 000	243 100	
	Wydatki bieżące	3 475 400	2 412 500	1 062 900		1 331 500	819 800		1 081 000	243 100	

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
75020	Starostwa powiatowe	3 237 620	3 237 620						3 237 620		
	Wydatki bieżące	3 237 620	3 237 620						3 237 620		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	46 400	46 400						46 400		
75022	Rada Miejska	420 300	420 300			420 300					
	Wydatki bieżące	420 300	420 300			420 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 300	29 300			29 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300	29 300			29 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	391 000	391 000			391 000					
75023	Urząd Miejski	28 876 382	28 876 382			28 876 382					
	Wydatki bieżące	28 185 132	28 185 132			28 185 132					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 575 595	27 575 595			27 575 595					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 681 577	21 681 577			21 681 577					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 894 018	5 894 018			5 894 018					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	282 400	282 400			282 400					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	327 137	327 137			327 137					
	Wydatki majątkowe	691 250	691 250			691 250					
	- roboty inwestycyjne	236 000	236 000			236 000					
	- zakupy inwestycyjne	455 250	455 250			455 250					
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 550	3 000	38 000	2 550				3 000	38 000	2 550
	Wydatki bieżące	43 550	3 000	38 000	2 550				3 000	38 000	2 550
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	43 550	3 000	38 000	2 550				3 000	38 000	2 550
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 445		25 285	160					25 285	160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 105	3 000	12 715	2 390				3 000	12 715	2 390
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	958 000	958 000			958 000					
	Wydatki bieżące	958 000	958 000			958 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	953 000	953 000			953 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 335	51 335			51 335					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 665	901 665			901 665					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					
75095	Pozostała działalność	2 506 310	2 506 310			2 506 310					
	Wydatki bieżące	2 209 515	2 209 515			2 209 515					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 017 816	1 017 816			1 017 816					

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	65 160	65 160			65 160					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 656	952 656			952 656					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	364 000	364 000			364 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	490 000	490 000			490 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	337 699	337 699			337 699					
	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					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	576 751		576 751			576 751				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 385		18 385			18 385				
	Wydatki bieżące	18 385		18 385			18 385				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 385		18 385			18 385				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948		17 948			17 948				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437		437			437				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	419 091		419 091			419 091				
	Wydatki bieżące	419 091		419 091			419 091				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	193 296		193 296			193 296				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 503		42 503			42 503				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 793		150 793			150 793				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	225 795		225 795			225 795				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 275		139 275			139 275				
	Wydatki bieżące	139 275		139 275			139 275				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	71 235		71 235			71 235				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 675		38 675			38 675				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 560		32 560			32 560				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	68 040		68 040			68 040				

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 644 102	3 588 070	9 056 032		62 000			3 526 070	9 056 032	
	Wydatki bieżące	9 359 832	378 800	8 981 032		48 000			330 800	8 981 032	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 790 355</i>	<i>193 800</i>	<i>8 596 555</i>		<i>23 000</i>			<i>170 800</i>	<i>8 596 555</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 420 131		7 420 131						7 420 131	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 370 224	193 800	1 176 424		23 000			170 800	1 176 424	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>			<i>25 000</i>			<i>160 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>384 477</i>		<i>384 477</i>						<i>384 477</i>	
	Wydatki majątkowe	3 284 270	3 209 270	75 000		14 000			3 195 270	75 000	
	- roboty inwestycyjne	2 692 270	2 632 270	60 000					2 632 270	60 000	
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	592 000	577 000	15 000		14 000			563 000	15 000	
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	200 000	200 000						200 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	760 000	760 000						760 000		
	Wydatki bieżące	160 000	160 000						160 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>						<i>160 000</i>		
	Wydatki majątkowe	600 000	600 000						600 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 819 773	2 766 070	9 053 703					2 766 070	9 053 703	
	Wydatki bieżące	9 149 503	170 800	8 978 703					170 800	8 978 703	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 765 026</i>	<i>170 800</i>	<i>8 594 226</i>					<i>170 800</i>	<i>8 594 226</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 417 802		7 417 802						7 417 802	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 347 224	170 800	1 176 424					170 800	1 176 424	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>384 477</i>		<i>384 477</i>						<i>384 477</i>	
	Wydatki majątkowe	2 670 270	2 595 270	75 000					2 595 270	75 000	
	- roboty inwestycyjne	2 392 270	2 332 270	60 000					2 332 270	60 000	
	- zakupy inwestycyjne	263 000	263 000						263 000	15 000	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	213 000	213 000						213 000		
75414	Obrona cywilna	24 000	24 000			24 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					

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:	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					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000	25 000			25 000					
	Wydatki bieżące	25 000	25 000			25 000					
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000			25 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki bieżące	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 000	13 000			13 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000			13 000					
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 329		2 329						2 329	
	Wydatki bieżące	2 329		2 329						2 329	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 329		2 329						2 329	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329		2 329						2 329	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 044 700	11 044 700			11 044 700					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 859 200	10 859 200			10 859 200					
	Wydatki bieżące	10 859 200	10 859 200			10 859 200					
	Wydatki na obsługę długu	10 859 200	10 859 200			10 859 200					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki bieżące	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	185 500	185 500			185 500					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 965 864	6 965 864			5 195 279			1 770 585		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	720 300	720 300			150 739			569 561		
	Wydatki bieżące	720 300	720 300			150 739			569 561		
	Wydatki jednostek budżetowych:	99 643	99 643			0			99 643		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 643	99 643						99 643		
	Dotacje na zadania bieżące	620 657	620 657			150 739			469 918		
75814	Różne rozliczenia finansowe	95 450	95 450			95 450					
	Wydatki bieżące	95 450	95 450			95 450					
	Wydatki jednostek budżetowych:	95 450	95 450			95 450					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 450	95 450			95 450					

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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 949 090	4 949 090			4 949 090					
	Wydatki bieżące	4 837 626	4 837 626			4 837 626					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 837 626	4 837 626			4 837 626					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 837 626	4 837 626			4 837 626					
	Wydatki majątkowe	111 464	111 464			111 464					
	- roboty inwestycyjne	111 464	111 464			111 464					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 201 024	1 201 024						1 201 024		
	Wydatki bieżące	1 201 024	1 201 024						1 201 024		
	Dotacje na zadania bieżące	1 201 024	1 201 024						1 201 024		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 240 989	166 132 122	108 867		109 084 097	108 219		57 048 025	648	
	Wydatki bieżące	161 608 220	161 499 353	108 867		105 576 328	108 219		55 923 025	648	
	Wydatki jednostek budżetowych:	145 921 165	145 818 047	103 118		99 121 824	102 470		46 696 223	648	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 719 752	118 718 732	1 020		79 848 247	1 020		38 870 485		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 201 413	27 099 315	102 098		19 273 577	101 450		7 825 738	648	
	Dotacje na zadania bieżące	13 859 649	13 853 900	5 749		5 950 100	5 749		7 903 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 479	489 479			259 189			230 290		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 337 927	1 337 927			245 215			1 092 712		
	Wydatki majątkowe	4 632 769	4 632 769			3 507 769			1 125 000		
	- roboty inwestycyjne	4 489 645	4 489 645			3 381 645			1 108 000		
	- zakupy inwestycyjne	143 124	143 124			126 124			17 000		
80101	Szkoły podstawowe	40 054 324	39 946 105	108 219		39 946 105	108 219				
	Wydatki bieżące	40 054 324	39 946 105	108 219		39 946 105	108 219				
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 702 649	38 601 199	101 450		38 601 199	102 470				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 471 846	33 471 846			33 471 846	1 020				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 230 803	5 129 353	101 450		5 129 353	101 450				
	Dotacje na zadania bieżące	1 241 000	1 241 000			1 241 000	5 749				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 906	103 906			103 906					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 954 268	1 953 620	648					1 953 620	648	
	Wydatki bieżące	1 954 268	1 953 620	648					1 953 620	648	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 953 038	1 952 390	648					1 952 390	648	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 435	1 686 435						1 686 435		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 603	265 955	648					265 955	648	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230	1 230						1 230		

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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 221 461	1 221 461			1 221 461					
	Wydatki bieżące	1 221 461	1 221 461			1 221 461					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 134 857</i>	<i>1 134 857</i>			<i>1 134 857</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 027	1 081 027			1 081 027					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 830	53 830			53 830					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>86 000</i>	<i>86 000</i>			<i>86 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>604</i>	<i>604</i>			<i>604</i>					
80104	Przedszkola	28 971 912	28 971 912			28 971 912					
	Wydatki bieżące	28 911 312	28 911 312			28 911 312					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>26 089 702</i>	<i>26 089 702</i>			<i>26 089 702</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 736 086	21 736 086			21 736 086					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 353 616	4 353 616			4 353 616					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 777 100</i>	<i>2 777 100</i>			<i>2 777 100</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>44 510</i>	<i>44 510</i>			<i>44 510</i>					
	Wydatki majątkowe	60 600	60 600			60 600					
	- roboty inwestycyjne	45 000	45 000			45 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 600	15 600			15 600					
80105	Przedszkola specjalne	1 380 000	1 380 000			1 380 000					
	Wydatki bieżące	1 380 000	1 380 000			1 380 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 380 000</i>	<i>1 380 000</i>			<i>1 380 000</i>					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	27 000	27 000			27 000					
	Wydatki bieżące	27 000	27 000			27 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>			<i>27 000</i>					
80110	Gimnazja	25 372 796	25 372 796			25 372 796					
	Wydatki bieżące	25 372 796	25 372 796			25 372 796					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 835 427</i>	<i>24 835 427</i>			<i>24 835 427</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 895 641	21 895 641			21 895 641					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 939 786	2 939 786			2 939 786					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>439 000</i>	<i>439 000</i>			<i>439 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>98 369</i>	<i>98 369</i>			<i>98 369</i>					
	Wydatki majątkowe	0	0			0					
	- roboty inwestycyjne	0	0			0					
80111	Gimnazja specjalne	1 235 504	1 235 504						1 235 504		
	Wydatki bieżące	1 235 504	1 235 504						1 235 504		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 233 384</i>	<i>1 233 384</i>						<i>1 233 384</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 214	1 105 214						1 105 214		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 170	128 170						128 170		

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>	2 120	2 120						2 120		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000	95 000			95 000					
	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					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	2 038 954	2 038 954			2 038 954					
	Wydatki bieżące	1 303 754	1 303 754			1 303 754					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 291 954	1 291 954			1 291 954					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 319	1 002 319			1 002 319					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 635	289 635			289 635					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 800	11 800			11 800					
	Wydatki majątkowe	735 200	735 200			735 200					
	- roboty inwestycyjne	638 000	638 000			638 000					
	- zakupy inwestycyjne	97 200	97 200			97 200					
80120	Licea ogólnokształcące	19 111 733	19 111 733						19 111 733		
	Wydatki bieżące	19 104 733	19 104 733						19 104 733		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 031 483	16 031 483						16 031 483		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 058 682	14 058 682						14 058 682		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 972 801	1 972 801						1 972 801		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 020 800	3 020 800						3 020 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	52 450	52 450						52 450		
	Wydatki majątkowe	7 000	7 000						7 000		
	- roboty inwestycyjne	0	0						0		
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000						7 000		
80123	Licea profilowane	317 482	317 482						317 482		
	Wydatki bieżące	317 482	317 482						317 482		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	316 813	316 813						316 813		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 711	274 711						274 711		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 102	42 102						42 102		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	669	669						669		
80130	Szkoły zawodowe	26 587 335	26 587 335						26 587 335		
	Wydatki bieżące	26 587 335	26 587 335						26 587 335		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 537 086	21 537 086						21 537 086		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 482 284	18 482 284						18 482 284		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 054 802	3 054 802						3 054 802		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 883 000	4 883 000						4 883 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	167 249	167 249						167 249		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	946 920	946 920						946 920		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	946 920	946 920						946 920		
	Wydatki jednostek budżetowych:	945 750	945 750						945 750		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 159	824 159						824 159		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 591	121 591						121 591		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170	1 170						1 170		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 361 770	2 361 770						2 361 770		
	Wydatki bieżące	2 361 770	2 361 770						2 361 770		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 356 668	2 356 668						2 356 668		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 195	1 967 195						1 967 195		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 473	389 473						389 473		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 102	5 102						5 102		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390 105	390 105			223 463			166 642		
	Wydatki bieżące	390 105	390 105			223 463			166 642		
	Wydatki jednostek budżetowych:	390 105	390 105			223 463			166 642		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 785	105 785			33 623			72 162		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 320	284 320			189 840			94 480		
80195	Pozostała działalność	14 174 425	14 174 425			9 807 406			4 367 019		
	Wydatki bieżące	10 344 456	10 344 456			7 095 437			3 249 019		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 006 229	9 006 229			6 850 222			2 156 007		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 348	1 027 348			627 705			399 643		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 978 881	7 978 881			6 222 517			1 756 364		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300						300		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 337 927	1 337 927			245 215			1 092 712		
	Wydatki majątkowe	3 829 969	3 829 969			2 711 969			1 118 000		
	- roboty inwestycyjne	3 806 645	3 806 645			2 698 645			1 108 000		
	- zakupy inwestycyjne	23 324	23 324			13 324			10 000		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	52 000	52 000			52 000					
	Wydatki bieżące	52 000	52 000			52 000					
	Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000			42 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			10 000					
80395	Pozostała działalność	52 000	52 000			52 000					
	Wydatki bieżące	52 000	52 000			52 000					
	Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000			42 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			10 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	4 475 464	4 449 624	25 840		4 449 624	10 840			15 000	
	Wydatki bieżące	3 419 864	3 394 024	25 840		3 394 024	10 840			15 000	

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>	2 150 864	2 125 024	25 840		2 125 024	10 840			15 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 286	150 446	10 840		150 446	10 840				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 989 578	1 974 578	15 000		1 974 578				15 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 269 000	1 269 000			1 269 000					
	Wydatki majątkowe	1 055 600	1 055 600			1 055 600					
	- roboty inwestycyjne	1 045 600	1 045 600			1 045 600					
	(w tym: dotacje)	700 000	700 000			700 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85111	Szpital ogólny	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000			700 000					
	- roboty inwestycyjne	700 000	700 000			700 000					
	(w tym: dotacje)	700 000	700 000			700 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	263 000	263 000			263 000					
	Wydatki bieżące	263 000	263 000			263 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	263 000	263 000			263 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 000	263 000			263 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000			250 000					
	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					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 584 624	2 584 624			2 584 624					
	Wydatki bieżące	2 239 024	2 239 024			2 239 024					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 289 024	1 289 024			1 289 024					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 446	150 446			150 446					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138 578	1 138 578			1 138 578					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	950 000	950 000			950 000					
	Wydatki majątkowe	345 600	345 600			345 600					
	- roboty inwestycyjne	345 600	345 600			345 600					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000		15 000						15 000	
	Wydatki bieżące	15 000		15 000						15 000	

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: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000 15 000		15 000 15 000						15 000 15 000	
85195	Pozostała działalność	662 840	652 000	10 840		652 000	10 840				
	Wydatki bieżące	662 840	652 000	10 840		652 000	10 840				
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 840 10 840	497 000 10 840	10 840 10 840		497 000 10 840	10 840 10 840				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 000	497 000			497 000					
	Dotacje na zadania bieżące	155 000	155 000			155 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	62 124 649	40 365 254	21 759 395		33 845 804	21 745 895		6 519 450	13 500	
	Wydatki bieżące	56 968 854	35 229 254	21 739 600		28 709 804	21 726 100		6 519 450	13 500	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 222 539 11 254 604	17 802 001 10 093 697	1 420 538 1 160 907		14 570 809 8 519 271	1 413 038 1 153 407		3 231 192 1 574 426	7 500 7 500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 967 935	7 708 304	259 631		6 051 538	259 631		1 656 766		
	Dotacje na zadania bieżące	2 267 489	964 700	1 302 789		477 500	1 302 789		487 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 478 825	16 462 553	19 016 272		13 661 495	19 010 272		2 801 058	6 000	
	Wydatki majątkowe	5 155 795	5 136 000	19 795		5 136 000	19 795				
	- roboty inwestycyjne	4 980 000	4 980 000			4 980 000					
	- zakupy inwestycyjne	175 795	156 000	19 795		156 000	19 795				
	(w tym: dotacje)	19 795		19 795			19 795				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 049 611	2 049 611						2 049 611		
	Wydatki bieżące	2 049 611	2 049 611						2 049 611		
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 411 218 785	1 432 411 218 785						1 432 411 218 785		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 213 626	1 213 626						1 213 626		
	Dotacje na zadania bieżące	487 200	487 200						487 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000						130 000		
85202	Domy pomocy społecznej	9 186 000	9 186 000			9 186 000					
	Wydatki bieżące	4 150 000	4 150 000			4 150 000					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 150 000 4 150 000	4 150 000 4 150 000			4 150 000 4 150 000					
	Wydatki majątkowe	5 036 000	5 036 000			5 036 000					
	- roboty inwestycyjne	4 980 000	4 980 000			4 980 000					
	- zakupy inwestycyjne	56 000	56 000			56 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 707 343	569 653	1 137 690		569 653	1 137 690				
	Wydatki bieżące	1 687 548	569 653	1 117 895		569 653	1 117 895				
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 853 168 941	268 853 168 941			268 853 168 941					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 912	99 912			99 912					
	Dotacje na zadania bieżące	1 417 895	300 000	1 117 895		300 000	1 117 895				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800			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
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	19 795 19 795 19 795		19 795 19 795 19 795			19 795 19 795 19 795				
85204	Rodziny zastępcze	3 761 679	3 761 679						3 761 679		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 761 679 1 090 621 709 431 381 190 0 2 671 058	3 761 679 1 090 621 709 431 381 190 0 2 671 058						3 761 679 1 090 621 709 431 381 190 0 2 671 058		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500		7 500						7 500	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500 7 500 7 500		7 500 7 500 7 500						7 500 7 500 7 500	
85206	Wspieranie rodziny	121 076	121 076			121 076					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 076 121 076 115 876 5 200	121 076 121 076 115 876 5 200			121 076 121 076 115 876 5 200					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 031 279	506 279	19 525 000		506 279	19 525 000				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 031 279 1 746 529 1 519 359 227 170 18 284 750	506 279 506 279 367 149 139 130 18 284 750	19 525 000 1 240 250 1 152 210 88 040 18 284 750		506 279 506 279 367 149 139 130 18 284 750	19 525 000 1 240 250 1 152 210 88 040 18 284 750				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	329 577	193 000	136 577		193 000	136 577				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 577 659 154 329 577	193 000 193 000 193 000	136 577 136 577 136 577		193 000 193 000 193 000	136 577 136 577 136 577				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 800 626	4 800 626			4 800 626					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 800 626 950 950 4 799 676	4 800 626 950 950 4 799 676			4 800 626 950 950 4 799 676					
85215	Dotatki mieszkaniowe	5 371 676,92	5 223 865	147 811,92		5 223 865	147 811,92				

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	5 371 676,92	5 223 865	147 811,92		5 223 865	147 811,92				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 903,47		2 903,47			2 903,47				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 903,47		2 903,47			2 903,47				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 368 773,45	5 223 865	144 908,45		5 223 865	144 908,45				
85216	Zasiłki stałe	2 132 000	2 132 000			2 132 000					
	Wydatki bieżące	2 132 000	2 132 000			2 132 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 132 000	2 132 000			2 132 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 160	707 160						707 160		
	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		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 767 609	7 734 416	33 193		7 734 416	33 193				
	Wydatki bieżące	7 667 609	7 634 416	33 193		7 634 416	33 193				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 608 007	7 607 516	491		7 607 516	491				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 421 397	6 421 397			6 421 397					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 610	1 186 119	491		1 186 119	491				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 602	26 900	32 702		26 900	32 702				
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	100 000	100 000			100 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 800	21 800			21 800					
	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					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 845 879	1 660 985	184 894		1 660 985	184 894				
	Wydatki bieżące	1 845 879	1 660 985	184 894		1 660 985	184 894				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 645 685	1 645 685	0		1 645 685	0				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 958	1 444 958			1 444 958					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 727	200 727	0		200 727	0				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	184 894	0	184 894		0	184 894				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 300	15 300			15 300					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000		6 000						6 000	
	Wydatki bieżące	6 000		6 000						6 000	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000		6 000						6 000	
85232	Centra integracji społecznej	23 650	23 650			23 650					
	Wydatki bieżące	23 650	23 650			23 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 650	23 650			23 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	23 650			23 650					

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
85295	Pozostała działalność	2 254 183	1 673 454	580 729		1 672 454	580 729		1 000		
	Wydatki bieżące	2 254 183	1 673 454	580 729		1 672 454	580 729		1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>65 817</i>	<i>33 000</i>	<i>32 817</i>		<i>32 000</i>	<i>32 817</i>		<i>1 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197	0	1 197			1 197				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 620	33 000	31 620		32 000	31 620		1 000		
	Dotacje na zadania bieżące	177 500	177 500			177 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010 866	1 462 954	547 912		1 462 954	547 912				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 518 729	13 185 787	332 942		9 411 813			3 773 974	332 942	
	Wydatki bieżące	13 152 229	12 819 287	332 942		9 045 313			3 773 974	332 942	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 282 434</i>	<i>6 949 492</i>	<i>332 942</i>		<i>6 763 964</i>			<i>1 85 528</i>	<i>332 942</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 482 339	5 236 328	246 011		5 129 800			106 528	246 011	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 095	1 713 164	86 931		1 634 164			79 000	86 931	
	Dotacje na zadania bieżące	3 455 805	3 455 805			1 000 000			2 455 805		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	14 200			14 200					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 399 790	2 399 790			1 267 149			1 132 641		
	Wydatki majątkowe	366 500	366 500			366 500					
	- roboty inwestycyjne	315 500	315 500			315 500					
	- zakupy inwestycyjne	51 000	51 000			51 000					
85305	Żłobki	8 135 083	8 135 083			8 135 083					
	Wydatki bieżące	7 768 583	7 768 583			7 768 583					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 754 383</i>	<i>6 754 383</i>			<i>6 754 383</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 129 800	5 129 800			5 129 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 624 583	1 624 583			1 624 583					
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	14 200			14 200					
	Wydatki majątkowe	366 500	366 500			366 500					
	- roboty inwestycyjne	315 500	315 500			315 500					
	- zakupy inwestycyjne	51 000	51 000			51 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 332	169 332						169 332		
	Wydatki bieżące	169 332	169 332						169 332		
	Dotacje na zadania bieżące	169 332	169 332						169 332		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	518 470	185 528	332 942					185 528	332 942	
	Wydatki bieżące	518 470	185 528	332 942					185 528	332 942	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>518 470</i>	<i>185 528</i>	<i>332 942</i>					<i>185 528</i>	<i>332 942</i>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 539	106 528	246 011					106 528	246 011	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 931	79 000	86 931					79 000	86 931	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 286 473	2 286 473						2 286 473		
	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		
85395	Pozostała działalność	2 409 371	2 409 371			1 276 730			1 132 641		
	Wydatki bieżące	2 409 371	2 409 371			1 276 730			1 132 641		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 581	9 581			9 581					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 581	9 581			9 581					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	2 399 790	2 399 790			1 267 149			1 132 641		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 404 637	22 404 637			4 281 155			18 123 482		
	Wydatki bieżące	22 342 837	22 342 837			4 281 155			18 061 682		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 934 586	17 934 586			2 369 615			15 564 971		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 618 587	14 618 587			2 209 837			12 408 750		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 315 999	3 315 999			159 778			3 156 221		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 423 000	2 423 000			31 000			2 392 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 985 251	1 985 251			1 880 540			104 711		
	Wydatki majątkowe	61 800	61 800						61 800		
	- roboty inwestycyjne	61 800	61 800						61 800		
85401	Świetlice szkolne	2 470 737	2 470 737			2 319 019			151 718		
	Wydatki bieżące	2 470 737	2 470 737			2 319 019			151 718		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 467 347	2 467 347			2 315 629			151 718		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 348 695	2 348 695			2 203 237			145 458		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 652	118 652			112 392			6 260		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 390	3 390			3 390					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 975 972	6 975 972						6 975 972		
	Wydatki bieżące	6 975 972	6 975 972						6 975 972		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 957 072	6 957 072						6 957 072		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 834	6 113 834						6 113 834		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	843 238	843 238						843 238		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 900	18 900						18 900		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 263 719	2 263 719						2 263 719		
	Wydatki bieżące	2 263 719	2 263 719						2 263 719		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 087 219	2 087 219						2 087 219		

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	1 805 520	1 805 520						1 805 520		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 699	281 699						281 699		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	172 000	172 000						172 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500	4 500						4 500		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 183 716	2 183 716						2 183 716		
	Wydatki bieżące	2 183 716	2 183 716						2 183 716		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 176 946	2 176 946						2 176 946		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 881	1 901 881						1 901 881		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 065	275 065						275 065		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 770	6 770						6 770		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 486 559	3 486 559						3 486 559		
	Wydatki bieżące	3 486 559	3 486 559						3 486 559		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 479 168	3 479 168						3 479 168		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 095	2 196 095						2 196 095		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283 073	1 283 073						1 283 073		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 391	7 391						7 391		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 924 150	1 924 150			1 877 150			47 000		
	Wydatki bieżące	1 924 150	1 924 150			1 877 150			47 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 924 150	1 924 150			1 877 150			47 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	239 335	239 335						239 335		
	Wydatki bieżące	239 335	239 335						239 335		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	238 335	238 335						238 335		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 673	196 673						196 673		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 662	41 662						41 662		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	1 000						1 000		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 220 000	2 220 000						2 220 000		
	Wydatki bieżące	2 220 000	2 220 000						2 220 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 220 000	2 220 000						2 220 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500	26 500						26 500		
	Wydatki bieżące	26 500	26 500						26 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	26 500	26 500						26 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500	26 500						26 500		
85495	Pozostała działalność	613 949	613 949			84 986			528 963		
	Wydatki bieżące	552 149	552 149			84 986			467 163		

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>	501 999	501 999			53 986			448 013		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 889	55 889			6 600			49 289		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 110	446 110			47 386			398 724		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 150	19 150						19 150		
	Wydatki majątkowe	61 800	61 800						61 800		
	- roboty inwestycyjne	61 800	61 800						61 800		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 335 648	47 335 648			38 204 748			9 130 900		
	Wydatki bieżące	37 221 160	37 221 160			28 129 060			9 092 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 521 160	36 521 160			27 429 060			9 092 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 180	405 180			405 180					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 115 980	36 115 980			27 023 880			9 092 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	10 114 488	10 114 488			10 075 688			38 800		
	- roboty inwestycyjne	10 022 018	10 022 018			9 983 218			38 800		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 073 000	6 073 000			6 073 000					
	- zakupy inwestycyjne	92 470	92 470			92 470					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 846 000	11 846 000			9 346 000			2 500 000		
	Wydatki bieżące	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	Wydatki majątkowe	6 441 000	6 441 000			6 441 000					
	- roboty inwestycyjne	6 441 000	6 441 000			6 441 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 073 000	6 073 000			6 073 000					
90002	Gospodarka odpadami	16 143 380	16 143 380			16 143 380					
	Wydatki bieżące	16 054 380	16 054 380			16 054 380					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 054 380	16 054 380			16 054 380					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 180	399 180			399 180					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 655 200	15 655 200			15 655 200					
	Wydatki majątkowe	89 000	89 000			89 000					
	- roboty inwestycyjne	89 000	89 000			89 000					

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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 132 000	5 132 000			2 384 000			2 748 000		
	Wydatki bieżące	5 132 000	5 132 000			2 384 000			2 748 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 132 000</i>	<i>5 132 000</i>			<i>2 384 000</i>			<i>2 748 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 132 000	5 132 000			2 384 000			2 748 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 842 000	3 842 000			2 457 000			1 385 000		
	Wydatki bieżące	3 432 000	3 432 000			2 047 000			1 385 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 432 000</i>	<i>3 432 000</i>			<i>2 047 000</i>			<i>1 385 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 432 000	3 432 000			2 047 000			1 385 000		
	Wydatki majątkowe	410 000	410 000			410 000					
	- roboty inwestycyjne	410 000	410 000			410 000					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 030	18 030			18 030					
	Wydatki majątkowe	18 030	18 030			18 030					
	- roboty inwestycyjne	18 030	18 030			18 030					
90013	Schroniska dla zwierząt	701 000	701 000			701 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 000	1 000			1 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000	1 000			1 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 903 500	5 903 500			3 405 600			2 497 900		
	Wydatki bieżące	5 659 630	5 659 630			3 200 530			2 459 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 659 630</i>	<i>5 659 630</i>			<i>3 200 530</i>			<i>2 459 100</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 659 630	5 659 630			3 200 530			2 459 100		
	Wydatki majątkowe	243 870	243 870			205 070			38 800		
	- roboty inwestycyjne	195 900	195 900			157 100			38 800		
	- zakupy inwestycyjne	47 970	47 970			47 970					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	200 000	200 000			200 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000			200 000					
90095	Pozostała działalność	3 549 738	3 549 738			3 549 738					
	Wydatki bieżące	638 150	638 150			638 150					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>638 150</i>	<i>638 150</i>			<i>638 150</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000			6 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 150	632 150			632 150					

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	2 911 588	2 911 588			2 911 588					
	- zakupy inwestycyjne	44 500	44 500			44 500					
	- roboty inwestycyjne	2 867 088	2 867 088			2 867 088					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 036 479	23 036 479			6 658 029			16 378 450		
	Wydatki bieżące	19 296 880	19 296 880			6 173 430			13 123 450		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>147 630</i>	<i>147 630</i>			<i>147 630</i>			<i>0</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876	876			876			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 754	146 754			146 754					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 098 250</i>	<i>19 098 250</i>			<i>5 974 800</i>			<i>13 123 450</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	Wydatki majątkowe	3 739 599	3 739 599			484 599			3 255 000		
	- zakupy inwestycyjne	271 400	271 400			166 400			105 000		
	(w tym: dotacje)	271 400	271 400			166 400			105 000		
	- roboty inwestycyjne	3 468 199	3 468 199			318 199			3 150 000		
	(w tym: dotacje)	318 199	318 199			318 199			0		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnątrznych	3 006 000	3 006 000						3 006 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	482 900	482 900			482 900					
	Wydatki bieżące	382 900	382 900			382 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 900</i>	<i>20 900</i>			<i>20 900</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900	20 900			20 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>311 000</i>	<i>311 000</i>			<i>311 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 270 200	3 270 200						3 270 200		
	Wydatki bieżące	3 270 200	3 270 200						3 270 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						<i>0</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0						0		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 270 200</i>	<i>3 270 200</i>						<i>3 270 200</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 402 600	7 402 600						7 402 600		
	Wydatki bieżące	4 252 600	4 252 600						4 252 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						<i>0</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0						0		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 252 600</i>	<i>4 252 600</i>						<i>4 252 600</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	3 150 000	3 150 000						3 150 000		
	- roboty inwestycyjne	3 150 000	3 150 000						3 150 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 006 000	3 006 000						3 006 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 263 300	4 263 300			4 263 300					
	Wydatki bieżące	4 113 300	4 113 300			4 113 300					
	Dotacje na zadania bieżące	4 113 300	4 113 300			4 113 300					
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000			150 000					
	- roboty inwestycyjne	150 000	150 000			150 000					
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000			150 000					
92116	Biblioteki	4 696 000	4 696 000			1 616 900			3 079 100		
	Wydatki bieżące	4 629 600	4 629 600			1 550 500			3 079 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	0	0						0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0						0		
	Dotacje na zadania bieżące	4 629 600	4 629 600			1 550 500			3 079 100		
	Wydatki majątkowe	66 400	66 400			66 400			0		
	- zakupy inwestycyjne	66 400	66 400			66 400			0		
	(w tym: dotacje)	66 400	66 400			66 400			0		
92118	Muzea	2 626 550	2 626 550						2 626 550		
	Wydatki bieżące	2 521 550	2 521 550						2 521 550		
	Wydatki jednostek budżetowych:	0	0						0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0						0		
	Dotacje na zadania bieżące	2 521 550	2 521 550						2 521 550		
	Wydatki majątkowe	105 000	105 000						105 000		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	105 000						105 000		
	(w tym: dotacje)	105 000	105 000						105 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	168 199	168 199			168 199					
	Wydatki majątkowe	168 199	168 199			168 199					
	- roboty inwestycyjne	168 199	168 199			168 199					
	(w tym: dotacje)	168 199	168 199			168 199					
92195	Pozostała działalność	126 730	126 730			126 730					
	Wydatki bieżące	126 730	126 730			126 730					
	Wydatki jednostek budżetowych:	126 730	126 730			126 730					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876	876			876					

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	125 854	125 854			125 854					
926	KULTURA FIZYCZNA	8 994 906	8 994 906			8 994 906					
	Wydatki bieżące	8 851 900	8 851 900			8 851 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 699 900</i>	<i>1 699 900</i>			<i>1 699 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 697 900	1 697 900			1 697 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 043 000</i>	<i>7 043 000</i>			<i>7 043 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	Wydatki majątkowe	143 006	143 006			143 006					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0			0					
92601	Obiekty sportowe	1 728 006	1 728 006			1 728 006					
	Wydatki bieżące	1 585 000	1 585 000			1 585 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 585 000</i>	<i>1 585 000</i>			<i>1 585 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 585 000	1 585 000			1 585 000					
	Wydatki majątkowe	143 006	143 006			143 006					
	- roboty inwestycyjne	143 006	143 006			143 006					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0			0					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 043 000	7 043 000			7 043 000					
	Wydatki bieżące	7 043 000	7 043 000			7 043 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 043 000</i>	<i>7 043 000</i>			<i>7 043 000</i>					
92695	Pozostała działalność	223 900	223 900			223 900					
	Wydatki bieżące	223 900	223 900			223 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>114 900</i>	<i>114 900</i>			<i>114 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 900	112 900			112 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	551 141 973	517 549 669	33 575 754	16 550	337 946 153	23 337 708	14 000	179 603 516	10 238 046	2 550
	Wydatki bieżące	416 861 566	383 364 057	33 480 959	16 550	267 573 620	23 317 913	14 000	115 790 437	10 163 046	2 550
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>304 747 158</i>	<i>292 252 772</i>	<i>12 477 836</i>	<i>16 550</i>	<i>210 612 757</i>	<i>2 705 267</i>	<i>14 000</i>	<i>81 640 015</i>	<i>9 772 569</i>	<i>2 550</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 829 372	177 508 868	10 320 344	160	121 664 859	2 084 193		55 844 009	8 236 151	160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 917 786	114 743 904	2 157 492	16 390	88 947 898	621 074	14 000	25 796 006	1 536 418	2 390
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>56 255 274</i>	<i>54 946 736</i>	<i>1 308 538</i>		<i>26 707 139</i>	<i>1 308 538</i>		<i>28 239 597</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 865 267	20 170 683	19 694 584		17 031 824	19 304 107		3 138 859	390 477	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	4 949 166	4 949 166			2 177 200			2 771 966		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	185 500	185 500			185 500					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	10 859 200	10 859 200			10 859 200					
	Wydatki majątkowe	134 280 407	134 185 612	94 795		70 372 533	19 795		63 813 079	75 000	
	- zakupy inwestycyjne	3 972 189	3 937 394	34 795		3 102 394	19 795		835 000	15 000	
	(w tym: dotacje)	601 195	581 400	19 795		176 400	19 795		405 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	434 000	434 000			84 000			350 000		
	- roboty inwestycyjne	129 308 218	129 248 218	60 000		66 270 139			62 978 079	60 000	
	(w tym: dotacje)	4 018 199	4 018 199			3 718 199			300 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	73 904 251	73 904 251			31 472 349			42 431 902		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.11.2014

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	83 203	83 203	7 000	76 203						
500	HANDEL	140 000	140 000	140 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 527 405	57 525 146	57 525 146			58 002 259	58 002 259			
630	TURYSTYKA	64 000	64 000	64 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 374 660	11 333 360	11 333 360			41 300			41 300	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 020 225	3 514 000	3 500 000		14 000	1 506 225	1 008 701		497 524	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 517 562	34 912 292	34 092 492	819 800		4 605 270	4 321 620	46 400	281 100	2 550
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	576 751	576 751		576 751						
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0			0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 644 102	62 000	62 000			12 582 102	3 526 070		9 056 032	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 044 700	11 044 700	11 044 700							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 965 864	5 195 279	5 195 279			1 770 585	1 770 585			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 240 990	109 192 317	109 084 097	108 220		57 048 673	57 048 025		648	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	52 000	52 000	52 000							
851	OCHRONA ZDROWIA	4 475 464	4 460 464	4 449 624	10 840		15 000			15 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	62 124 649	55 591 699	33 845 804	21 745 895		6 532 950	6 519 450	0	13 500	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 518 729	9 411 813	9 411 813			4 106 916	3 773 974	2 340 725	332 942	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 404 637	4 281 155	4 281 155			18 123 482	18 123 482			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 335 648	38 204 748	38 204 748			9 130 900	9 130 900			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 036 479	6 658 029	6 658 029			16 378 450	16 378 450	60 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	8 994 906	8 994 906	8 994 906							
OGÓŁEM		551 141 973	361 297 861	337 946 153	23 337 708	14 000	189 844 112	179 603 516	2 447 125	10 238 046	2 550

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXXVIII/578/2013
po zmianach

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

stan na 30.11.2014

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 270 800
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		5 333 300
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
RAZEM		54 607 000	6 270 800
DEFICYT BUDŻETOWY		-48 336 200	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXXVIII/578/2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2014 ROK
(zbiorczo)

stan na 30.11.2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	502 805 773,31	III. Wydatki ogółem:	551 141 973,31
<i>- wynik (I - III) (deficyt)</i>	<i>-48 336 200,00</i>		
bieżące	420 275 822,31	bieżące	416 861 566,31
<i>- wynik (budżetu bieżącego)</i>	<i>3 414 256,00</i>		
majątkowe	82 529 951,00	majątkowe	134 280 407,00
II. Przychody	54 607 000,00	IV. Rozchody	6 270 800,00
<i>- obligacje</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>- spłata kredytów i pożyczek</i>	<i>6 270 800,00</i>
<i>- wolne środki</i>	<i>4 607 000,00</i>		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	557 412 773,31	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	557 412 773,31

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XXXVIII/578/2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

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

stan na 30.11.2014

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		76 202,52	76 202,52
01095	Pozostała działalność		76 202,52	76 202,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		819 800,00	819 800,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	819 800,00	819 800,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		576 751,00	576 751,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 385,00	18 385,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	419 091,00	419 091,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	139 275,00	139 275,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		108 219,87	108 219,87
80101	Szkoły podstawowe	2010	108 219,87	108 219,87
851	OCHRONA ZDROWIA		10 840,00	10 840,00
85195	Pozostała działalność	2010	10 840,00	10 840,00
852	POMOC SPOŁECZNA		21 745 894,92	21 745 894,92
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 117 895,00	1 117 895,00
85203	Ośrodki wsparcia	6310	19 795,00	19 795,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	19 525 000,00	19 525 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	136 577,00	136 577,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	147 811,92	147 811,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	33 193,00	33 193,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	184 894,00	184 894,00
85295	Pozostała działalność	2010	580 729,00	580 729,00
	OGÓŁEM, z tego:		23 337 708,31	23 337 708,31
	BIEŻĄCE		23 317 913,31	23 317 913,31
	MAJĄTKOWE		19 795,00	19 795,00

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

stan na 30.11.2014

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		41 300,00	41 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	41 300,00	41 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		497 524,00	497 524,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	143 000,00	143 000,00
71015	Nadzór budowlany	2110	354 524,00	354 524,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		281 100,00	281 100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 100,00	243 100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 000,00	38 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 056 032,00	9 056 032,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 978 703,00	8 978 703,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	75 000,00	75 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	2 329,00	2 329,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		648,00	648,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2110	648,00	648,00
851	OCHRONA ZDROWIA		15 000,00	15 000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	15 000,00	15 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		13 500,00	13 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	7 500,00	7 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	6 000,00	6 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		332 942,00	332 942,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	332 942,00	332 942,00
OGÓŁEM - BIEŻĄCE			10 238 046,00	10 238 046,00
	BIEŻĄCE		10 163 046,00	10 163 046,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
	MAJĄTKOWE		75 000,00	75 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXXVIII/578/2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

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

stan na 30.11.2014

w złotych

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

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XXXVIII/578/2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

**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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 550	2 550
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	2 550	2 550
OGÓŁEM			2 550	2 550

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

stan na 30.11.2014

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GINA		30 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	30 000	
POWIAT		601 452	2 447 125
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 400
75020	Starostwa powiatowe		46 400
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		46 400
852	POMOC SPOŁECZNA	487 200	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	487 200	
2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	487 200	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 252	2 340 725
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	60 000
92116	Biblioteki	60 000	60 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000
OGÓŁEM		631 452	2 447 125

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

stan na 30.11.2014r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM	
		600	700 w tym: czynsz		750	801	854	900	921		926
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
1	R.O. BUKOWE	96 400			11 400			37 350	6 750	0	151 900
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		36 400	14 000	6 900			0	9 500	21 600	74 400
3	R.O. JEDLINY	46 000	3 600	2 000	6 600		4 000	8 200	2 500	3 500	74 400
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	51 700	2 800		9 100		2 500		4 000	14 000	84 100
5	R.O.LECHITÓW	75 000	4 000	4 000	7 700		1 900	14 600	5 200	2 000	110 400
6	R.O. LUBIATOWO				10 500			40 000	2 000	1 000	53 500
7	R.O. MORSKIE		1 800		7 000		11 700	44 800	5 200	3 900	74 400
8	R.O. NA SKARPIE		2 210		7 170		4 530	70 000	5 690	2 400	92 000
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	41 800	3 000	3 000	6 880			27 700	11 620	2 500	93 500
10	R.O. RADUSZKA	2 500			3 000	3 600		46 900		18 400	74 400
11	R.O.ROKOSOWO		15 500	15 500	11 100		1 000	48 700	11 000	1 200	88 500
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	126 560	2 800		9 590				11 800	5 250	156 000
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	11 700		1 580	19 500	13 570	10 150	73 500
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		900		9 800		400	88 400	1 900	7 000	108 400
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
OGÓŁEM		628 960	112 510	61 000	171 190	3 600	47 110	482 300	136 330	107 900	1 689 900

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

stan na 30.11.2014r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 834 624
85153	Zwalczanie narkomanii		250 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		19 630
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		130 370
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 584 624
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		28 600
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		871 400
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 526
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 860
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 760
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 056 706
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		4 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 372
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 600
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 834 624

Załącznik nr 13 do Uchwały
Nr XXXVIII/578/2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

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

stan na 31.10.2014r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	419 800	419 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		219 800
4300	Zakup usług pozostałych		219 800
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	419 800	200 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	413 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
4210	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000
4300	Zakup materiałów i wyposażenia		155 000
O G Ó Ł E M		419 800	419 800

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

stan na 30.11.2014

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		8 598 554	3 834 739	4 763 815
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	210 000	
60002 2710	Infrastruktura kolejowa Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 700 000	2 700 000	
70001 6210	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 700 000	2 700 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 400		46 400
75020 2320	Starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 400		46 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	760 000		760 000
75405 3000	Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	760 000		760 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000		600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 821 681	150 739	1 670 942
75801 2940	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	620 657	150 739	469 918
75832 2930	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 201 024		1 201 024
851	OCHRONA ZDROWIA	774 000	774 000	
85111 6300	Szpital ogólny Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	700 000	
85153 3000	Zwalczanie narkomanii Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000	24 000	
		14 000	14 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 286 473		2 286 473
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 286 473		2 286 473
DOTACJE PODMIOTOWE		19 900 650	6 022 200	13 878 450
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 000		650 000
80130	Szkoły zawodowe			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000		650 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	42 000	42 000	
80395	Pozostała działalność			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	42 000	42 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 208 650	5 980 200	13 228 450
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 270 200		3 270 200
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 252 600		4 252 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 263 300	4 263 300	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 113 300	4 113 300	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
92116	Biblioteki	4 696 000	1 616 900	3 079 100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 629 600	1 550 500	3 079 100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 400	66 400	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92118	Muzea	2 626 550		2 626 550
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 521 550		2 521 550
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000		105 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 334 000	3 334 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 334 000	3 334 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 334 000	3 334 000	
OGÓŁEM		31 833 204	13 190 939	18 642 265
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>27 401 804</i>	<i>9 464 539</i>	<i>17 937 265</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>4 431 400</i>	<i>3 726 400</i>	<i>705 000</i>

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

stan na 30.11.2014

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 276 232	12 789 032	487 200
630	TURYSTYKA	10 000	10 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 000	490 000	
75095	Pozostała działalność	490 000	490 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	460 000	460 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 749,00	5 749,00	
80101	Szkoły podstawowe	5 749,00	5 749,00	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 224,88	1 224,88	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 624,84	1 624,84	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 899,28	2 899,28	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 205 000	1 205 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 630	19 630	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 370	130 370	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 600	28 600	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	871 400	871 400	
85195	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000	145 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 287 284	1 800 084	487 200
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	487 200		487 200
85203	Ośrodki wsparcia	1 437 690	1 437 690	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	681 030	681 030	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	736 865	736 865	
6230	Dotracje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 795	19 795	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 894	184 894	
85295	Pozostała działalność	177 500	177 500	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 200	16 200	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 300	161 300	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000	1 000 000	
85305	Żłobki			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	700 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	479 199	479 199	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	311 000	311 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 000	294 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 199	168 199	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 043 000	7 043 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 043 000	7 043 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 718 000	4 718 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 325 000	2 325 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		15 765 232	5 950 100	9 815 132
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 203 900	5 950 100	7 253 800
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 000	1 241 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000	86 000	
80104	Przedszkola	2 777 100	2 777 100	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 649 900	2 649 900	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 200	127 200	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000	1 380 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000	27 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 000	439 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 020 800		3 020 800
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 233 000		4 233 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 332		169 332
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 332		169 332
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 392 000		2 392 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000		172 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220 000		2 220 000
OGÓŁEM		29 041 464	18 739 132	10 302 332
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>28 853 470</i>	<i>18 551 138</i>	<i>10 302 332</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>187 994</i>	<i>187 994</i>	

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XXXVIII/578/2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

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

stan na 30.11.2014

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	6 034 000	38 365 000	-391 095
OGÓŁEM		-391 095	32 331 000	6 034 000	38 365 000	-391 095