

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

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.10.2014

| Dział<br>rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO-<br>NEN<br>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                   |
| <b>010</b>           | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | Fn                 | <b>76 202,52</b>     |                      |              | <b>76 202,52</b> | <b>76 202,52</b>     |                      |              |         |                      |
| 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            |                      |              |         |                      |
| <b>600</b>           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>   |                    | <b>59 533 778,00</b> | <b>26 355 679,00</b> |              |                  | <b>26 355 679,00</b> | <b>33 178 099,00</b> |              |         | <b>33 178 099,00</b> |
|                      | 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        |
| <b>60002</b>         | <b>Infrastruktura kolejowa</b>   | RWP                | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     |              |                  | <b>35 000,00</b>     |                      |              |         |                      |
| 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            |                      |              |         |                      |
| <b>60004</b>         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | GKO                | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     |              |                  | <b>30 000,00</b>     |                      |              |         |                      |
| 2310                 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst  |                    | 30 000,00            | 30 000,00            |              |                  | 30 000,00            |                      |              |         |                      |
| <b>60015</b>         | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   |                    | <b>33 178 099,00</b> |                      |              |                  |                      | <b>33 178 099,00</b> |              |         | <b>33 178 099,00</b> |
| 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<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO-<br>NEN<br>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 <b>(Budowa ścieżek rowerowych)</b>                                      | RWP                | 1 134 301,00         |                      |              |         |                      | 1 134 301,00        |              |                  | 1 134 301,00        |
| 6207                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>(Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - II etap)</b> | RWP                | 1 605 000,00         |                      |              |         |                      | 1 605 000,00        |              |                  | 1 605 000,00        |
| <b>60016</b>        | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |                    | <b>11 316 103,00</b> | <b>11 316 103,00</b> |              |         | <b>11 316 103,00</b> |                     |              |                  |                     |
| 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 <b>(Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - II etap)</b> | 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 <b>(ul. Rolna)</b>                           | BUDŻET<br>PAŃSTWA  | 1 851 103,00         | 1 851 103,00         |              |         | 1 851 103,00         |                     |              |                  |                     |
| <b>60017</b>        | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | Inf                | <b>9 000 000,00</b>  | <b>9 000 000,00</b>  |              |         | 9 000 000,00         |                     |              |                  |                     |
| 6207                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>(Przebudowa Rynku Staromiejskiego)</b>                               |                    | 9 000 000,00         | 9 000 000,00         |              |         | 9 000 000,00         |                     |              |                  |                     |
| <b>60053</b>        | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>   | Inf                | <b>5 973 276,00</b>  | <b>5 973 276,00</b>  |              |         | <b>5 973 276,00</b>  |                     |              |                  |                     |
| 6207                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>(Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)</b>      |                    | 2 381 372,00         | 2 381 372,00         |              |         | 2 381 372,00         |                     |              |                  |                     |
| 6207                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <b>(Inteligentny Koszalin)</b>  |                    | 3 591 904,00         | 3 591 904,00         |              |         | 3 591 904,00         |                     |              |                  |                     |
| <b>60095</b>        | <b>Pozostała działalność</b>  | ZDM                | <b>1 300,00</b>      | <b>1 300,00</b>      |              |         | <b>1 300,00</b>      |                     |              |                  |                     |
| 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               |                     |              |                  |                     |
| <b>700</b>          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>   |                    | <b>29 985 400,00</b> | <b>28 344 100,00</b> |              |         | <b>28 344 100,00</b> | <b>1 600 000,00</b> |              | <b>41 300,00</b> | <b>1 641 300,00</b> |
|                     | 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        |                     |              |                  |                     |
| <b>70005</b>        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |                    | <b>29 985 400,00</b> | <b>28 344 100,00</b> |              |         | <b>28 344 100,00</b> | <b>1 600 000,00</b> |              | <b>41 300,00</b> | <b>1 641 300,00</b> |
| 0470                | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:<br><b>opłaty Spółek Miejskich</b>                 | N                  | 8 917 400,00         | 8 917 400,00         |              |         | 8 917 400,00         |                     |              |                  |                     |
|                     | z tego: MEC   |                    | 577 920,00           | 577 920,00           |              |         | 577 920,00           |                     |              |                  |                     |
|                     | PGK   |                    | 103 260,00           | 103 260,00           |              |         | 103 260,00           |                     |              |                  |                     |
|                     | MWiK  |                    | 222 940,00           | 222 940,00           |              |         | 222 940,00           |                     |              |                  |                     |
|                     |   |                    | 181 020,00           | 181 020,00           |              |         | 181 020,00           |                     |              |                  |                     |

| Dział<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO-<br>NEN<br>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 <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | N                  | 670 000,00           | 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                  | <b>15 739 300,00</b> | <b>15 739 300,00</b> |                  |         | <b>15 739 300,00</b> |                   |              |                   |                     |
|                     | 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<br>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<br>PAŃSTWA  | <b>1 600 000,00</b>  |                      |                  |         |                      | 1 600 000,00      |              |                   | 1 600 000,00        |
| <b>710</b>          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>  |                    | <b>3 328 050,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>14 000,00</b> |         | <b>2 014 000,00</b>  | <b>816 526,00</b> |              | <b>497 524,00</b> | <b>1 314 050,00</b> |
|                     | 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>   |
| <b>71013</b>        | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>  |                    | <b>143 000,00</b>    |                      |                  |         |                      |                   |              | <b>143 000,00</b> | <b>143 000,00</b>   |
| 2110                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | BUDŻET<br>PAŃSTWA  | 143 000,00           |                      |                  |         |                      |                   |              | 143 000,00        | 143 000,00          |
| <b>71014</b>        | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  |                    | <b>300 000,00</b>    |                      |                  |         |                      | <b>300 000,00</b> |              |                   | <b>300 000,00</b>   |
| 0830                | Wpływy z usług  | GK                 |                      |                      |                  |         |                      | 300 000,00        |              |                   | 300 000,00          |
| <b>71015</b>        | <b>Nadzór budowlany</b>   | BUDŻET<br>PAŃSTWA  | <b>354 524,00</b>    |                      |                  |         |                      |                   |              | <b>354 524,00</b> | <b>354 524,00</b>   |
| 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          |
| <b>71035</b>        | <b>Cmentarze</b>  |                    | <b>2 014 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>14 000,00</b> |         | <b>2 014 000,00</b>  |                   |              |                   |                     |

| Dział<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO-<br>NEN<br>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<br>PAŃSTWA  | 14 000,00           |                     | 14 000,00    |                   | 14 000,00           |                 |                 |                   |                   |
| <b>71095</b>        | <b>Pozostała działalność</b>  |                    | <b>516 526,00</b>   | <b>0,00</b>         |              |                   | <b>0,00</b>         | 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        |
| <b>750</b>          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>   |                    | <b>3 064 875,00</b> | <b>1 959 025,00</b> |              | <b>819 800,00</b> | <b>2 778 825,00</b> | <b>2 400,00</b> | <b>2 550,00</b> | <b>281 100,00</b> | <b>286 050,00</b> |
|                     | 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        |                 |                 |                   |                   |
| <b>75011</b>        | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |                    | <b>1 062 900,00</b> |                     |              | <b>819 800,00</b> | <b>819 800,00</b>   |                 |                 | <b>243 100,00</b> | <b>243 100,00</b> |
| 2010                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                           | BUDŻET<br>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<br>PAŃSTWA  | 243 100,00          |                     |              |                   |                     |                 |                 | 243 100,00        | 243 100,00        |
| <b>75020</b>        | <b>Starostwa powiatowe</b>  |                    | <b>2 400,00</b>     |                     |              |                   |                     | <b>2 400,00</b> |                 |                   | <b>2 400,00</b>   |
| 0690                | Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)   | GKO                | 2 400,00            |                     |              |                   |                     | 2 400,00        |                 |                   | 2 400,00          |
| <b>75023</b>        | <b>Urzędy gmin i miast na prawach powiatu</b>   |                    | <b>1 417 000,00</b> | <b>1 417 000,00</b> |              |                   | <b>1 417 000,00</b> |                 |                 |                   |                   |
| 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        |                 |                 |                   |                   |
| <b>75045</b>        | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  |                    | <b>40 550,00</b>    |                     |              |                   |                     |                 | <b>2 550,00</b> | <b>38 000,00</b>  | <b>40 550,00</b>  |
| 2110                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                      | BUDŻET<br>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<br>PAŃSTWA  | 2 550,00            |                     |              |                   |                     |                 | 2 550,00        |                   | 2 550,00          |
| <b>75095</b>        | <b>Pozostała działalność</b>  |                    | <b>542 025,00</b>   | <b>542 025,00</b>   |              |                   | <b>542 025,00</b>   |                 |                 |                   |                   |
|                     | "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<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO-<br>NEN<br>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        |                     |              |                     |                      |   |
| <b>751</b>          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  |                    | <b>464 711,00</b>    |                   |              | <b>464 711,00</b> | <b>464 711,00</b> |                     |              |                     |                      |   |
|                     | Bieżące  |                    | 464 711,00           |                   |              | 464 711,00        | 464 711,00        |                     |              |                     |                      |   |
| <b>75101</b>        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   |                    | <b>18 385,00</b>     |                   |              | <b>18 385,00</b>  | <b>18 385,00</b>  |                     |              |                     |                      |   |
| 2010                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | BUDŻET PAŃSTWA     | 18 385,00            |                   |              | 18 385,00         | 18 385,00         |                     |              |                     |                      |   |
| <b>75109</b>        | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |                    | <b>307 051,00</b>    |                   |              | <b>307 051,00</b> | <b>307 051,00</b> |                     |              |                     |                      |   |
| 2010                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami        | BUDŻET PAŃSTWA     | 307 051,00           |                   |              | 307 051,00        | 307 051,00        |                     |              |                     |                      |   |
| <b>75113</b>        | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  |                    | <b>139 275,00</b>    |                   |              | <b>139 275,00</b> | <b>139 275,00</b> |                     |              |                     |                      |   |
| 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        |                     |              |                     |                      |   |
| <b>754</b>          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   |                    | <b>11 406 102,00</b> | <b>300 000,00</b> |              |                   | <b>300 000,00</b> | <b>2 125 070,00</b> |              | <b>8 981 032,00</b> | <b>11 106 102,00</b> |   |
|                     | Bieżące  |                    | 9 276 832,00         | 300 000,00        |              |                   | 300 000,00        | 70 800,00           |              | 8 906 032,00        | 8 976 832,00         |   |
|                     | Majątkowe, w tym:  |                    | 2 129 270,00         |                   |              |                   | 0,00              | 2 054 270,00        |              | 75 000,00           | 2 129 270,00         |   |
| <b>75411</b>        | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  |                    | <b>11 103 773,00</b> |                   |              |                   |                   | <b>2 125 070,00</b> |              | <b>8 978 703,00</b> | <b>11 103 773,00</b> |   |
| 2110                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | BUDŻET PAŃSTWA     | 8 903 703,00         |                   |              |                   |                   |                     |              | 8 903 703,00        | 8 903 703,00         |   |
| 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<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO-<br>NEN<br>T | DOCHODY OGÓŁEM        | DOCHODY GMINY         |              |         |                       | DOCHODY POWIATU      |              |                 |        |                      |
|---------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------|----------------------|
|                     |  |                    |                       | własne                | porozumienia | zlecone | ogółem                | własne               | porozumienia | zlecone         | ogółem |                      |
|                     |  |                    |                       | 1                     | 2            | 3       | 4                     | 5                    | 6            | 7               | 8      | 9                    |
| 6260                | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <b>NFOŚiGW (Termomodernizacja budynku KM PSP)</b> | BUDŻET PAŃSTWA     | 2 054 270,00          |                       |              |         |                       | 2 054 270,00         |              |                 |        | 2 054 270,00         |
| 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            |
| <b>75416</b>        | <b>Straż miejska</b>   |                    | <b>300 000,00</b>     | <b>300 000,00</b>     |              |         | <b>300 000,00</b>     |                      |              |                 |        |                      |
| 0570                | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | SM, Fk             | 300 000,00            | 300 000,00            |              |         | 300 000,00            |                      |              |                 |        |                      |
| <b>75478</b>        | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  |                    | <b>2 329,00</b>       |                       |              |         |                       |                      |              | <b>2 329,00</b> |        | <b>2 329,00</b>      |
| 2110                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | BUDŻET PAŃSTWA     | 2 329,00              |                       |              |         |                       |                      |              | 2 329,00        |        | 2 329,00             |
| <b>756</b>          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  |                    | <b>218 184 383,00</b> | <b>190 862 339,00</b> |              |         | <b>190 862 339,00</b> | <b>27 322 044,00</b> |              |                 |        | <b>27 322 044,00</b> |
|                     | Bieżące  |                    | 218 184 383,00        | 190 862 339,00        |              |         | 190 862 339,00        | 27 322 044,00        |              |                 |        | 27 322 044,00        |
| <b>75601</b>        | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   |                    | <b>355 000,00</b>     | <b>355 000,00</b>     |              |         | <b>355 000,00</b>     |                      |              |                 |        |                      |
| 0350                | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie <b>karty podatkowej</b>  | 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              |                      |              |                 |        |                      |
| <b>75615</b>        | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   |                    | <b>52 159 200,00</b>  | <b>52 159 200,00</b>  |              |         | <b>52 159 200,00</b>  |                      |              |                 |        |                      |
| 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            |                      |              |                 |        |                      |
| <b>75616</b>        | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   |                    | <b>20 531 630,00</b>  | <b>20 531 630,00</b>  |              |         | <b>20 531 630,00</b>  |                      |              |                 |        |                      |
| 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            |                      |              |                 |        |                      |
| 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            |                      |              |                 |        |                      |

| Dział<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO-<br>NEN<br>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                   |
| 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           |                      |              |         |                      |
| <b>75618</b>        | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   |                    | <b>23 467 400,00</b>  | <b>21 127 400,00</b> |              |         | <b>21 127 400,00</b> | <b>2 340 000,00</b>  |              |         | <b>2 340 000,00</b>  |
| 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   | BDG                | 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 linie komunikacji miejskiej)   | Km                 | 41 000,00             | 5 000,00             |              |         | 5 000,00             | 36 000,00            |              |         | 36 000,00            |
| <b>75621</b>        | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | BUDŻET PAŃSTWA     | <b>92 210 939,00</b>  | <b>92 210 939,00</b> |              |         | <b>92 210 939,00</b> |                      |              |         |                      |
| 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         |                      |              |         |                      |
| <b>75622</b>        | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | BUDŻET PAŃSTWA     | <b>24 982 044,00</b>  |                      |              |         |                      | <b>24 982 044,00</b> |              |         | <b>24 982 044,00</b> |
| 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         |
| <b>75624</b>        | <b>Dywidendy</b>  |                    | <b>4 478 170,00</b>   | <b>4 478 170,00</b>  |              |         | <b>4 478 170,00</b>  |                      |              |         |                      |
| 0740                | Wpływy z dywidend   |                    | 4 478 170,00          | 4 478 170,00         |              |         | 4 478 170,00         |                      |              |         |                      |
| <b>758</b>          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>   |                    | <b>119 574 629,00</b> | <b>50 236 079,00</b> |              |         | <b>50 236 079,00</b> | <b>69 338 550,00</b> |              |         | <b>69 338 550,00</b> |
|                     | 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           |
| <b>75801</b>        | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | BUDŻET PAŃSTWA     | <b>110 879 577,00</b> | <b>48 929 205,00</b> |              |         | <b>48 929 205,00</b> | <b>61 950 372,00</b> |              |         | <b>61 950 372,00</b> |
| 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        |

| Dział<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO-<br>NEN<br>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                  |
| <b>75802</b>        | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | BUDŻET PAŃSTWA     | <b>937 100,00</b>    |                      |              |                   |                      | <b>937 100,00</b>   |              |               | <b>937 100,00</b>   |
| 6180                | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - <b>Ulica 4 Marca</b>  |                    | 937 100,00           |                      |              |                   |                      | 937 100,00          |              |               | 937 100,00          |
| <b>75831</b>        | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | BUDŻET PAŃSTWA     | <b>982 994,00</b>    | <b>982 994,00</b>    |              |                   | <b>982 994,00</b>    |                     |              |               |                     |
| 2920                | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |                    | 982 994,00           | 982 994,00           |              |                   | 982 994,00           |                     |              |               |                     |
| <b>75832</b>        | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | BUDŻET PAŃSTWA     | <b>6 422 258,00</b>  |                      |              |                   |                      | <b>6 422 258,00</b> |              |               | <b>6 422 258,00</b> |
| 2920                | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |                    | 6 422 258,00         |                      |              |                   |                      | 6 422 258,00        |              |               | 6 422 258,00        |
| <b>75814</b>        | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |                    | <b>352 700,00</b>    | <b>323 880,00</b>    |              |                   | <b>323 880,00</b>    | <b>28 820,00</b>    |              |               | <b>28 820,00</b>    |
| 0920                | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>Urzędu Miasta</b> )   | Fk                 | 700,00               | 700,00               |              |                   | 700,00               |                     |              |               |                     |
| 0920                | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>szkół, placówek oświatowych</b> )   | E                  | 30 000,00            | 13 500,00            |              |                   | 13 500,00            | 16 500,00           |              |               | 16 500,00           |
| 0920                | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>ZDM</b> )   | ZDM                | 12 000,00            | 12 000,00            |              |                   | 12 000,00            |                     |              |               |                     |
| 0920                | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>MOPS</b> )  | MOPS               | 14 000,00            | 14 000,00            |              |                   | 14 000,00            |                     |              |               |                     |
| 0920                | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>Żłobek</b> )  | KS                 | 900,00               | 900,00               |              |                   | 900,00               |                     |              |               |                     |
| 0920                | Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>Przedszkola</b> )   | E                  | 18 300,00            | 18 300,00            |              |                   | 18 300,00            |                     |              |               |                     |
| 0970                | Wpływy z różnych dochodów ( <b>UM</b> )   | E                  | 248 000,00           | 248 000,00           |              |                   | 248 000,00           |                     |              |               |                     |
| 0970                | Wpływy z różnych dochodów ( <b>szkoły, zespól</b> )   | E                  | 24 900,00            | 12 580,00            |              |                   | 12 580,00            | 12 320,00           |              |               | 12 320,00           |
| 0970                | Wpływy z różnych dochodów ( <b>Przedszkola</b> )  | E                  | 3 300,00             | 3 300,00             |              |                   | 3 300,00             |                     |              |               |                     |
| 0970                | Wpływy z różnych dochodów ( <b>Żłobek</b> )   | KS                 | 600,00               | 600,00               |              |                   | 600,00               |                     |              |               |                     |
| <b>801</b>          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>  | E                  | <b>12 346 212,87</b> | <b>10 853 913,00</b> |              | <b>108 219,87</b> | <b>10 962 132,87</b> | <b>1 383 432,00</b> |              | <b>648,00</b> | <b>1 384 080,00</b> |
|                     | 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           |
| <b>80101</b>        | <b>Szkoły podstawowe</b>  |                    | <b>846 536,87</b>    | <b>738 317,00</b>    |              | <b>108 219,87</b> | <b>846 536,87</b>    |                     |              |               |                     |
| 0690                | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)  |                    | 3 700,00             | 3 700,00             |              |                   | 3 700,00             |                     |              |               |                     |
| 0750                | Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                    | 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<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO-<br>NEN<br>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          |                  |              |               |                  |
| <b>80102</b>        | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  |                    | <b>45 858,00</b>    |                     |              |            |                     | <b>45 210,00</b> |              | <b>648,00</b> | <b>45 858,00</b> |
| 0690                | Wpływy z różnych opłat  |                    | 110,00              |                     |              |            |                     | 110,00           |              |               | 110,00           |
| 0750                | Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                    | 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           |
| <b>80103</b>        | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |                    | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    |              |            | <b>12 000,00</b>    |                  |              |               |                  |
| 0970                | Wpływy z różnych dochodów   |                    | 12 000,00           | 12 000,00           |              |            | 12 000,00           |                  |              |               |                  |
| <b>80104</b>        | <b>Przedszkola</b>  |                    | <b>6 585 477,00</b> | <b>6 585 477,00</b> |              |            | <b>6 585 477,00</b> |                  |              |               |                  |
| 0750                | Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                    | 28 800,00           | 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<br>PAŃSTWA  | 4 590 286,00        | 4 590 286,00        |              |            | 4 590 286,00        |                  |              |               |                  |
| <b>80106</b>        | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   |                    | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     |              |            | <b>4 000,00</b>     |                  |              |               |                  |
| 0970                | Wpływy z różnych dochodów   |                    | 4 000,00            | 4 000,00            |              |            | 4 000,00            |                  |              |               |                  |
| <b>80110</b>        | <b>Gimnazja</b>   |                    | <b>160 393,00</b>   | <b>160 393,00</b>   |              |            | <b>160 393,00</b>   |                  |              |               |                  |
| 0690                | Wpływy z różnych opłat  |                    | 2 660,00            | 2 660,00            |              |            | 2 660,00            |                  |              |               |                  |
| 0750                | Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                    | 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            |                  |              |               |                  |
| <b>80114</b>        | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli</b>   |                    | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>    |              |            | <b>16 000,00</b>    |                  |              |               |                  |

| Dział<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO-<br>NEN<br>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           |                   |              |         |                   |
| <b>80120</b>        | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |                    | <b>319 885,00</b>   |                     |              |         |                     | <b>319 885,00</b> |              |         | <b>319 885,00</b> |
| 0690                | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)  |                    | 4 400,00            |                     |              |         |                     | 4 400,00          |              |         | 4 400,00          |
| 0750                | Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                    | 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            |
| <b>80130</b>        | <b>Szkoły zawodowe</b>  |                    | <b>323 305,00</b>   |                     |              |         |                     | <b>323 305,00</b> |              |         | <b>323 305,00</b> |
| 0690                | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)  |                    | 5 300,00            |                     |              |         |                     | 5 300,00          |              |         | 5 300,00          |
| 0750                | Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                    | 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          |              |         |                   |
| <b>80140</b>        | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>   |                    | <b>48 900,00</b>    |                     |              |         |                     | <b>48 900,00</b>  |              |         | <b>48 900,00</b>  |
| 0690                | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)  |                    | 1 100,00            |                     |              |         |                     | 1 100,00          |              |         | 1 100,00          |
| 0750                | Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                    | 24 100,00           |                     |              |         |                     | 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            |
| <b>80195</b>        | <b>Pozostała działalność</b>  |                    | <b>3 983 858,00</b> | <b>3 337 726,00</b> |              |         | <b>3 337 726,00</b> | <b>646 132,00</b> |              |         | <b>646 132,00</b> |
| 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 (....) <b>COMENIUS</b>  |                    | 46 926,00           | 46 926,00           |              |         | 46 926,00           |                   |              |         |                   |

| Dział<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO-<br>NEN<br>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 (....) <b>Leonardo da Vinci</b>  |                    | 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         |
| <b>851</b>          | <b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>  |                    | <b>125 840,00</b>    | <b>100 000,00</b>   |              | <b>10 840,00</b>     | <b>110 840,00</b>    |                   |              | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b>  |
|                     | Bieżące  |                    | 125 840,00           | 100 000,00          |              | 10 840,00            | 110 840,00           |                   |              | 15 000,00        | 15 000,00         |
| <b>85156</b>        | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  |                    | <b>15 000,00</b>     |                     |              |                      |                      |                   |              | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b>  |
| 2110                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | BUDŻET PAŃSTWA     | 15 000,00            |                     |              |                      |                      |                   |              | 15 000,00        | 15 000,00         |
| <b>85195</b>        | <b>Pozostała działalność</b>   |                    | <b>110 840,00</b>    | <b>100 000,00</b>   |              | <b>10 840,00</b>     | <b>110 840,00</b>    |                   |              |                  |                   |
| 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            |                   |              |                  |                   |
| <b>852</b>          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |                    | <b>31 059 264,92</b> | <b>9 269 600,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 797 464,92</b> | <b>30 067 064,92</b> | <b>978 700,00</b> |              | <b>13 500,00</b> | <b>992 200,00</b> |
|                     | Bieżące  |                    | 29 959 469,92        | 8 189 600,00        |              | 20 777 669,92        | 28 967 269,92        | 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         |                   |              |                  |                   |
| <b>85201</b>        | <b>Placówka opiekuńczo-wychowawcze</b>   |                    | <b>490 700,00</b>    |                     |              |                      |                      | <b>490 700,00</b> |              |                  | <b>490 700,00</b> |
| 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. <b>(Wioski dziecięce)</b>   | KS                 | 487 200,00           |                     |              |                      |                      | 487 200,00        |              |                  | 487 200,00        |
| <b>85202</b>        | <b>Domy pomocy społecznej</b>  |                    | <b>1 093 000,00</b>  | <b>1 093 000,00</b> |              |                      | <b>1 093 000,00</b>  |                   |              |                  |                   |
| 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 - <b>PFRON (DPS ul. MORSKA)</b> | BUDŻET PAŃSTWA     | 1 080 000,00         | 1 080 000,00        |              |                      | 1 080 000,00         |                   |              |                  |                   |
| <b>85203</b>        | <b>Ośrodki wsparcia</b>  |                    | <b>1 145 110,00</b>  | <b>15 140,00</b>    |              | <b>1 129 970,00</b>  | <b>1 145 110,00</b>  |                   |              |                  |                   |
| 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<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPO-<br>NEN<br>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     | 1 110 175,00         |                   |              | 1 110 175,00         | 1 110 175,00         |                   |              |                 |                   |
| 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            |                   |              |                 |                   |
| <b>85204</b>        | <b>Rodziny zastępcze</b>  |                    | <b>488 000,00</b>    |                   |              |                      |                      | <b>488 000,00</b> |              |                 | <b>488 000,00</b> |
| 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        |
| <b>85205</b>        | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  |                    | <b>7 500,00</b>      |                   |              |                      |                      |                   |              | <b>7 500,00</b> | <b>7 500,00</b>   |
| 2110                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | BUDŻET PAŃSTWA     | 7 500,00             |                   |              |                      |                      |                   |              | 7 500,00        | 7 500,00          |
| <b>85206</b>        | <b>Wspieranie rodziny</b>   |                    | <b>78 865,00</b>     | <b>78 865,00</b>  |              |                      | <b>78 865,00</b>     |                   |              |                 |                   |
| 2030                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | BUDŻET PAŃSTWA     | 78 865,00            | 78 865,00         |              |                      | 78 865,00            |                   |              |                 |                   |
| <b>85212</b>        | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |                    | <b>18 794 000,00</b> | <b>200 000,00</b> |              | <b>18 594 000,00</b> | <b>18 794 000,00</b> |                   |              |                 |                   |
| 2010                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | BUDŻET PAŃSTWA     | 18 594 000,00        |                   |              | 18 594 000,00        | 18 594 000,00        |                   |              |                 |                   |
| 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           |                   |              |                 |                   |
| <b>85213</b>        | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |                    | <b>350 877,00</b>    | <b>216 800,00</b> |              | <b>134 077,00</b>    | <b>350 877,00</b>    |                   |              |                 |                   |
| 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     | 134 077,00           |                   |              | 134 077,00           | 134 077,00           |                   |              |                 |                   |
| 2030                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | BUDŻET PAŃSTWA     | 215 000,00           | 215 000,00        |              |                      | 215 000,00           |                   |              |                 |                   |

| Dział<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO-<br>NEN<br>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              |
| <b>85214</b>        | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |                    | <b>2 912 676,00</b> | <b>2 912 676,00</b> |              |                   | <b>2 912 676,00</b> |                 |              |                 |                 |
| 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        |                 |              |                 |                 |
| <b>85215</b>        | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  |                    | <b>162 811,92</b>   | <b>15 000,00</b>    |              | <b>147 811,92</b> | <b>162 811,92</b>   |                 |              |                 |                 |
| 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          |                 |              |                 |                 |
| <b>85216</b>        | <b>Zasiłki stałe</b>   |                    | <b>2 130 265,00</b> | <b>2 130 265,00</b> |              |                   | <b>2 130 265,00</b> |                 |              |                 |                 |
| 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     | 2 107 765,00        | 2 107 765,00        |              |                   | 2 107 765,00        |                 |              |                 |                 |
| <b>85219</b>        | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |                    | <b>1 317 193,00</b> | <b>1 284 000,00</b> |              | <b>33 193,00</b>  | <b>1 317 193,00</b> |                 |              |                 |                 |
| 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     | 1 257 000,00        | 1 257 000,00        |              |                   | 1 257 000,00        |                 |              |                 |                 |
| <b>85220</b>        | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  |                    | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     |              |                   | <b>7 000,00</b>     |                 |              |                 |                 |
| 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            |                 |              |                 |                 |
| <b>85228</b>        | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |                    | <b>337 794,00</b>   | <b>152 900,00</b>   |              | <b>184 894,00</b> | <b>337 794,00</b>   |                 |              |                 |                 |
| 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          |                 |              |                 |                 |
| <b>85231</b>        | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  |                    | <b>6 000,00</b>     |                     |              |                   |                     |                 |              | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> |
| 2110                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | BUDŻET PAŃSTWA     | 6 000,00            |                     |              |                   |                     |                 |              | 6 000,00        | 6 000,00        |
| <b>85295</b>        | <b>Pozostała działalność</b>   |                    | <b>1 737 473,00</b> | <b>1 163 954,00</b> |              | <b>573 519,00</b> | <b>1 737 473,00</b> |                 |              |                 |                 |
| 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<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO<br>NEN<br>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    | 573 519,00          |                     |              | 573 519,00 | 573 519,00          |                     |              |                   |                     |
| 2030                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | BUDŻET PAŃSTWA    | 862 954,00          | 862 954,00          |              |            | 862 954,00          |                     |              |                   |                     |
| <b>853</b>          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:</b>   |                   | <b>4 957 580,00</b> | <b>3 569 745,00</b> |              |            | <b>3 569 745,00</b> | <b>1 055 587,00</b> |              | <b>332 248,00</b> | <b>1 387 835,00</b> |
|                     | Bieżące, w tym:  |                   | 4 957 580,00        | 3 569 745,00        |              |            | 3 569 745,00        | 1 055 587,00        |              | 332 248,00        | 1 387 835,00        |
|                     | <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>   |
| <b>85305</b>        | <b>Żłobki</b>  | Żłobki            | <b>2 391 664,00</b> | <b>2 391 664,00</b> |              |            | <b>2 391 664,00</b> |                     |              |                   |                     |
| 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          |                     |              |                   |                     |
| <b>85311</b>        | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   |                   | <b>54 252,00</b>    |                     |              |            |                     | <b>54 252,00</b>    |              |                   | <b>54 252,00</b>    |
| 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           |
| <b>85321</b>        | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   |                   | <b>332 248,00</b>   |                     |              |            |                     |                     |              | <b>332 248,00</b> | <b>332 248,00</b>   |
| 2110                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | BUDŻET PAŃSTWA    | 332 248,00          |                     |              |            |                     |                     |              | 332 248,00        | 332 248,00          |
| <b>85324</b>        | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | KS                | <b>60 000,00</b>    |                     |              |            |                     | <b>60 000,00</b>    |              |                   | <b>60 000,00</b>    |
| 0970                | Wpływy z różnych dochodów (PFRON)  |                   | 60 000,00           |                     |              |            |                     | 60 000,00           |              |                   | 60 000,00           |
| <b>85395</b>        | <b>Pozostała działalność</b>   |                   | <b>2 119 416,00</b> | <b>1 178 081,00</b> |              |            | <b>1 178 081,00</b> | <b>941 335,00</b>   |              |                   | <b>941 335,00</b>   |
| 2007                | "Najlepszy w zawodzie"<br>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)  | E                 | 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                |
| 2007                | "START"<br>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)   | MOPS              | 801 611,00          | 801 611,00          |              |            | 801 611,00          |                     |              |                   |                     |
| 2009                | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)  |                   | 770 671,00          | 770 671,00          |              |            | 770 671,00          |                     |              |                   |                     |
| 2007                | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)  |                   | 30 940,00           | 30 940,00           |              |            | 30 940,00           |                     |              |                   |                     |
| 2009                | "Nowy zawód - nowa perspektywa"<br>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)                                     | 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           |                     |              |                   |                     |
| <b>854</b>          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>  | E                 | <b>2 553 089,00</b> | <b>1 511 957,00</b> |              |            | <b>1 511 957,00</b> | <b>1 041 132,00</b> |              |                   | <b>1 041 132,00</b> |

| Dział<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie  | DYSPONEN<br>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            |
| <b>85403</b>        | <b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>   |               | <b>207 300,00</b>   |                     |              |         |                     | <b>207 300,00</b> |              |         | <b>207 300,00</b> |
| 0690                | Wpływy z różnych opłat  |               | 100,00              |                     |              |         |                     | 100,00            |              |         | 100,00            |
| 0750                | Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze         |               | 2 000,00            |                     |              |         |                     | 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          |
| <b>85406</b>        | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   |               | <b>42 000,00</b>    |                     |              |         |                     | <b>42 000,00</b>  |              |         | <b>42 000,00</b>  |
| 0750                | Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze         |               | 6 000,00            |                     |              |         |                     | 6 000,00          |              |         | 6 000,00          |
| 0830                | Wpływy z usług  |               | 36 000,00           |                     |              |         |                     | 36 000,00         |              |         | 36 000,00         |
| <b>85407</b>        | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>  |               | <b>18 800,00</b>    |                     |              |         |                     | <b>18 800,00</b>  |              |         | <b>18 800,00</b>  |
| 0750                | Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze         |               | 10 000,00           |                     |              |         |                     | 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          |
| <b>85410</b>        | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  |               | <b>686 032,00</b>   |                     |              |         |                     | <b>686 032,00</b> |              |         | <b>686 032,00</b> |
| 0750                | Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze         |               | 30 800,00           |                     |              |         |                     | 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          |
| <b>85415</b>        | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   |               | <b>1 511 957,00</b> | <b>1 511 957,00</b> |              |         | <b>1 511 957,00</b> | <b>0,00</b>       |              |         | <b>0,00</b>       |
| 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          |                   |              |         |                   |
| <b>85417</b>        | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   |               | <b>87 000,00</b>    |                     |              |         |                     | <b>87 000,00</b>  |              |         | <b>87 000,00</b>  |
| 0830                | Wpływy z usług  |               | 87 000,00           |                     |              |         |                     | 87 000,00         |              |         | 87 000,00         |

| Dział<br>rozd.<br>§ | Wyszczególnienie   | DYSPO-<br>NEN<br>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                           |
| <b>900</b>          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,<br/>z tego:</b>  |                    | <b>2 463 432,00</b>          | <b>2 276 332,00</b>          |              |         | <b>2 276 332,00</b>          | <b>187 100,00</b>            |              |         | <b>187 100,00</b>            |
|                     | Bieżące, w tym:<br><i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>  |                    | 537 900,00<br>0,00           | 350 800,00                   |              |         | 350 800,00<br>0,00           | 187 100,00                   |              |         | 187 100,00                   |
|                     | Majątkowe, w tym:<br><i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>  |                    | 1 925 532,00<br>1 857 864,00 | 1 925 532,00<br>1 857 864,00 |              |         | 1 925 532,00<br>1 857 864,00 |                              |              |         |                              |
| <b>90001</b>        | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   |                    | <b>1 857 864,00</b>          | <b>1 857 864,00</b>          |              |         | <b>1 857 864,00</b>          |                              |              |         |                              |
| 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                 |                              |              |         |                              |
| <b>90015</b>        | <b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>  |                    | <b>68 100,00</b>             | <b>31 000,00</b>             |              |         | <b>31 000,00</b>             | <b>37 100,00</b>             |              |         | <b>37 100,00</b>             |
| 0970                | Wpływy z różnych dochodów  | ZDM                | 68 100,00                    | 31 000,00                    |              |         | <b>31 000,00</b>             | 37 100,00                    |              |         | 37 100,00                    |
| <b>90019</b>        | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | GKO                | <b>469 800,00</b>            | <b>319 800,00</b>            |              |         | <b>319 800,00</b>            | <b>150 000,00</b>            |              |         | <b>150 000,00</b>            |
| 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                     |                              |              |         |                              |
| <b>90095</b>        | <b>Pozostała działalność</b>   |                    | <b>67 668,00</b>             | <b>67 668,00</b>             |              |         | <b>67 668,00</b>             |                              |              |         |                              |
| 6290                | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł   | INW                | 67 668,00                    | 67 668,00                    |              |         | 67 668,00                    |                              |              |         |                              |
| <b>921</b>          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,<br/>z tego:</b>   |                    | <b>1 910 000,00</b>          |                              |              |         |                              | <b>1 910 000,00</b>          |              |         | <b>1 910 000,00</b>          |
|                     | Bieżące  |                    | 60 000,00                    |                              |              |         |                              | 860 000,00                   |              |         | 860 000,00                   |
|                     | Majątkowe, w tym:<br><i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>  |                    | 1 050 000,00<br>1 050 000,00 |                              |              |         |                              | 1 050 000,00<br>1 050 000,00 |              |         | 1 050 000,00<br>1 050 000,00 |
| <b>92106</b>        | <b>Teatry</b>  |                    |                              |                              |              |         |                              | <b>500 000,00</b>            |              |         |                              |
| 2710                | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | KS                 |                              |                              |              |         |                              | 500 000,00                   |              |         |                              |
| <b>92108</b>        | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  |                    | <b>1 350 000,00</b>          |                              |              |         |                              | <b>1 350 000,00</b>          |              |         | <b>1 350 000,00</b>          |
| 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                 |
| <b>92116</b>        | <b>Biblioteki</b>  | KS                 | <b>60 000,00</b>             |                              |              |         |                              | <b>60 000,00</b>             |              |         | <b>60 000,00</b>             |
| 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<br>rozd.<br>§   | Wyszczególnienie   | DYSPO-<br>NEN<br>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 <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t..<br>lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych<br>umów o podobnym charakterze z <b>HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ</b> |                    | 330 000,00            | 330 000,00            |                  |                      | 330 000,00            |                       |                 |                      |                       |
| <b>OGÓŁEM, z tego:</b>  |  |                    | <b>501 363 549,31</b> | <b>327 968 769,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>22 277 238,31</b> | <b>350 260 007,31</b> | <b>140 938 640,00</b> | <b>2 550,00</b> | <b>10 162 352,00</b> | <b>151 103 542,00</b> |
| Bieżące, w tym:   |  |                    | 418 843 598,31        | 280 843 182,00        | 14 000,00        | 22 257 443,31        | 303 114 625,31        | 105 639 071,00        | 2 550,00        | 10 087 352,00        | 115 728 973,00        |
| na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych |  |                    | 2 669 783,00          | 1 502 156,00          |                  |                      | 1 502 156,00          | 1 167 627,00          |                 |                      | 1 167 627,00          |
| Majątkowe, w tym:   |  |                    | 82 519 951,00         | 47 125 587,00         |                  | 19 795,00            | 47 145 382,00         | 35 299 569,00         |                 | 75 000,00            | 35 374 569,00         |
| na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych |  |                    | 57 774 115,00         | 25 589 016,00         |                  |                      | 25 589 016,00         | 32 185 099,00         |                 |                      | 32 185 099,00         |

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

stan na 31.10.2014

w złotych

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM             |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|--|--------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |  | RAZEM              | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2  | 3                  | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
| <b>010</b>        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                   | <b>83 202,52</b>   | <b>7 000</b>         | <b>76 202,52</b>  |   | <b>7 000</b>         | <b>76 202,52</b>  |   |                      |   |   |
| <b>01030</b>      | <b>Izby Rolnicze</b>   | <b>7 000</b>       | <b>7 000</b>         |   |   | <b>7 000</b>         |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 7 000              | 7 000                |   |   | 7 000                |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                 | 7 000              | 7 000                |   |   | 7 000                |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 7 000              | 7 000                |   |   | 7 000                |   |   |                      |   |   |
| <b>01095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>76 202,52</b>   |                      | <b>76 202,52</b>  |   |                      | <b>76 202,52</b>  |   |                      |   |   |
|                   | 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   |   |                      |   |   |
| <b>500</b>        | <b>HANDEL</b>  | <b>140 000</b>     | <b>140 000</b>       |   |   | <b>140 000</b>       |   |   |                      |   |   |
| <b>50095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>140 000</b>     | <b>140 000</b>       |   |   | <b>140 000</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | 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               |   |   |                      |   |   |
| <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                    | <b>115 527 405</b> | <b>115 527 405</b>   |   |   | <b>57 515 146</b>    |   |   | <b>58 012 259</b>    |   |   |
|                   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>17 720 484</b>  | <b>17 720 484</b>    |   |   | <b>15 705 434</b>    |   |   | <b>2 015 050</b>     |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                                 | 17 506 484         | 17 506 484           |   |   | 15 491 434           |   |   | 2 015 050            |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 2 431 830          | 2 431 830            |   |   | 2 431 830            |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 15 074 654         | 15 074 654           |   |   | 13 059 604           |   |   | 2 015 050            |   |   |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                     | 210 000            | 210 000              |   |   | 210 000              |   |   |                      |   |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 4 000              | 4 000                |   |   | 4 000                |   |   |                      |   |   |
|                   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                       | <b>97 806 921</b>  | <b>97 806 921</b>    |   |   | <b>41 809 712</b>    |   |   | <b>55 997 209</b>    |   |   |
|                   | - roboty inwestycyjne  | 97 789 921         | 97 789 921           |   |   | 41 792 712           |   |   | 55 997 209           |   |   |
|                   | 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<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM            |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |  | RAZEM             | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2  | 3                 | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
| <b>60002</b>      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                 | <b>482 550</b>    | <b>482 550</b>       |   |   | <b>482 550</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 322 550           | 322 550              |   |   | 322 550              |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                          | <i>112 550</i>    | <i>112 550</i>       |   |   | <i>112 550</i>       |   |   |                      |   |   |
|                   | - 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              |   |   |                      |   |   |
| <b>60004</b>      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                              | <b>8 600 000</b>  | <b>8 600 000</b>     |   |   | <b>8 600 000</b>     |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące:   | 8 600 000         | 8 600 000            |   |   | 8 600 000            |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                          | <i>8 600 000</i>  | <i>8 600 000</i>     |   |   | <i>8 600 000</i>     |   |   |                      |   |   |
|                   | - 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                    |   |   |                      |   |   |
| <b>60015</b>      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>           | <b>58 012 259</b> | <b>58 012 259</b>    |   |   |                      |   |   | <b>58 012 259</b>    |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 2 015 050         | 2 015 050            |   |   |                      |   |   | 2 015 050            |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                          | <i>2 015 050</i>  | <i>2 015 050</i>     |   |   |                      |   |   | <i>2 015 050</i>     |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 2 015 050         | 2 015 050            |   |   |                      |   |   | 2 015 050            |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe  | 55 997 209        | 55 997 209           |   |   |                      |   |   | 55 997 209           |   |   |
|                   | - roboty inwestycyjne  | 55 997 209        | 55 997 209           |   |   |                      |   |   | 55 997 209           |   |   |
|                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 39 425 902        | 39 425 902           |   |   |                      |   |   | 39 425 902           |   |   |
| <b>60016</b>      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                  | <b>12 723 307</b> | <b>12 723 307</b>    |   |   | <b>12 723 307</b>    |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 1 166 504         | 1 166 504            |   |   | 1 166 504            |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                          | <i>1 166 504</i>  | <i>1 166 504</i>     |   |   | <i>1 166 504</i>     |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 1 166 504         | 1 166 504            |   |   | 1 166 504            |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe  | 11 556 803        | 11 556 803           |   |   | 11 556 803           |   |   |                      |   |   |
|                   | - roboty inwestycyjne  | 11 556 803        | 11 556 803           |   |   | 11 556 803           |   |   |                      |   |   |
| <b>60017</b>      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>20 786 760</b> | <b>20 786 760</b>    |   |   | <b>20 786 760</b>    |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 788 000           | 788 000              |   |   | 788 000              |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                          | <i>788 000</i>    | <i>788 000</i>       |   |   | <i>788 000</i>       |   |   |                      |   |   |
|                   | - 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           |   |   |                      |   |   |
| <b>60053</b>      | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                        | <b>10 022 599</b> | <b>10 022 599</b>    |   |   | <b>10 022 599</b>    |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 450               | 450                  |   |   | 450                  |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                          | <i>450</i>        | <i>450</i>           |   |   | <i>450</i>           |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 450               | 450                  |   |   | 450                  |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe  | 10 022 149        | 10 022 149           |   |   | 10 022 149           |   |   |                      |   |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM                  |                         |   |   | GMINA                   |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|---|-------------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |  | RAZEM                   | na zadania<br>własne    | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne    | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2  | 3                       | 4                       | 5   | 6   | 7                       | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
|                   | - roboty inwestycyjne<br>w tym: na programy finansowane z udziałem środków<br>zewnątrznych | 10 022 149<br>8 549 348 | 10 022 149<br>8 549 348 |   |   | 10 022 149<br>8 549 348 |   |   |                      |   |   |
| <b>60095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 899 930</b>        | <b>4 899 930</b>        |   |   | <b>4 899 930</b>        |   |   |                      |   |   |
|                   | 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  | 2 431 830               | 2 431 830               |   |   | 2 431 830               |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 392 100               | 2 392 100               |   |   | 2 392 100               |   |   |                      |   |   |
|                   | 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                  |   |   |                      |   |   |
| <b>630</b>        | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>64 000</b>           | <b>64 000</b>           |   |   | <b>64 000</b>           |   |   |                      |   |   |
| <b>63003</b>      | <b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>64 000</b>           | <b>64 000</b>           |   |   | <b>64 000</b>           |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 64 000                  | 64 000                  |   |   | 64 000                  |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:   | 54 000                  | 54 000                  |   |   | 54 000                  |   |   |                      |   |   |
|                   | - 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                  |   |   |                      |   |   |
| <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>11 374 660</b>       | <b>11 333 360</b>       | <b>41 300</b>   |   | <b>11 333 360</b>       |   |   |                      | <b>41 300</b>   |   |
|                   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>5 744 510</b>        | <b>5 703 210</b>        | <b>41 300</b>   |   | <b>5 703 210</b>        |   |   |                      | <b>41 300</b>   |   |
|                   | 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               |   |   |                      |   |   |
|                   | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>5 630 150</b>        | <b>5 630 150</b>        |   |   | <b>5 630 150</b>        |   |   |                      |   |   |
|                   | - 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               |   |   |                      |   |   |
| <b>70001</b>      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>  | <b>6 034 000</b>        | <b>6 034 000</b>        |   |   | <b>6 034 000</b>        |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 3 334 000               | 3 334 000               |   |   | 3 334 000               |   |   |                      |   |   |
|                   | Dotacje na zadania bieżące   | 3 334 000               | 3 334 000               |   |   | 3 334 000               |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe  | 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               |   |   |                      |   |   |
| <b>70005</b>      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>4 131 550</b>        | <b>4 090 250</b>        | <b>41 300</b>   |   | <b>4 090 250</b>        |   |   |                      | <b>41 300</b>   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 2 201 400               | 2 160 100               | 41 300  |   | 2 160 100               |   |   |                      | 41 300  |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM           |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|---|------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |   | RAZEM            | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>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            |   |   |                      |   |   |
| <b>70021</b>      | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>  | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b>     |   |   | <b>1 000 000</b>     |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe   | 1 000 000        | 1 000 000            |   |   | 1 000 000            |   |   |                      |   |   |
|                   | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 1 000 000        | 1 000 000            |   |   | 1 000 000            |   |   |                      |   |   |
| <b>70095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>209 110</b>   | <b>209 110</b>       |   |   | <b>209 110</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | 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              |   |   |                      |   |   |
| <b>710</b>        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>5 020 225</b> | <b>4 508 701</b>     | <b>497 524</b>  | <b>14 000</b>   | <b>3 500 000</b>     |   | <b>14 000</b>   | <b>1 008 701</b>     | <b>497 524</b>  |   |
|                   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>3 870 225</b> | <b>3 358 701</b>     | <b>497 524</b>  | <b>14 000</b>   | <b>2 500 000</b>     |   | <b>14 000</b>   | <b>858 701</b>       | <b>497 524</b>  |   |
|                   | <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   |   |
|                   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 150 000</b> | <b>1 150 000</b>     |   |   | <b>1 000 000</b>     |   |   | <b>150 000</b>       |   |   |
|                   | - 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              |   |   |
| <b>71004</b>      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>950 000</b>   | <b>950 000</b>       |   |   | <b>950 000</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | 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              |   |   |                      |   |   |
| <b>71013</b>      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>143 000</b>   |                      | <b>143 000</b>  |   |                      |   |   |                      | <b>143 000</b>  |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 143 000          |                      | 143 000   |   |                      |   |   |                      | 143 000   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | 143 000          |                      | 143 000   |   |                      |   |   |                      | 143 000   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 143 000          |                      | 143 000   |   |                      |   |   |                      | 143 000   |   |
| <b>71015</b>      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>554 524</b>   | <b>200 000</b>       | <b>354 524</b>  |   |                      |   |   | <b>200 000</b>       | <b>354 524</b>  |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 554 524          | 200 000              | 354 524   |   |                      |   |   | 200 000              | 354 524   |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM            |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |  | RAZEM             | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>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                |   |   |
| <b>71035</b>      | <b>Cmentarze</b>   | <b>2 564 000</b>  | <b>2 550 000</b>     |   | <b>14 000</b>   | <b>2 550 000</b>     |   | <b>14 000</b>   |                      |   |   |
|                   | 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            |   |   |                      |   |   |
| <b>71095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>808 701</b>    | <b>808 701</b>       |   |   |                      |   |   | <b>808 701</b>       |   |   |
|                   | 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              |   |   |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>39 517 562</b> | <b>38 414 112</b>    | <b>1 100 900</b>  | <b>2 550</b>  | <b>34 092 492</b>    | <b>819 800</b>  |   | <b>4 321 620</b>     | <b>281 100</b>  | <b>2 550</b>  |
|                   | 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:   | 36 292 281        | 35 188 831           | 1 100 900   | 2 550   | 30 913 611           | 819 800   |   | 4 275 220            | 281 100   | 2 550   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 26 584 427        | 25 496 082           | 1 088 185   | 160   | 22 799 962           | 819 800   |   | 2 696 120            | 268 385   | 160   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 9 707 854         | 9 692 749            | 12 715  | 2 390   | 8 113 649            |   |   | 1 579 100            | 12 715  | 2 390   |
|                   | Dotacje na zadania bieżące   | 536 400           | 536 400              |   |   | 490 000              |   |   | 46 400               |   |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 036 000         | 1 036 000            |   |   | 1 036 000            |   |   |                      |   |   |
|                   | 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              |   |   |                      |   |   |
| <b>75011</b>      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>3 475 400</b>  | <b>2 412 500</b>     | <b>1 062 900</b>  |   | <b>1 331 500</b>     | <b>819 800</b>  |   | <b>1 081 000</b>     | <b>243 100</b>  |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 3 475 400         | 2 412 500            | 1 062 900   |   | 1 331 500            | 819 800   |   | 1 081 000            | 243 100   |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |   | RAZEM             | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>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              |   |   |                      |   |   |
| <b>75020</b>      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>3 237 620</b>  | <b>3 237 620</b>     |   |   |                      |   |   | <b>3 237 620</b>     |   |   |
|                   | 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               |   |   |
| <b>75022</b>      | <b>Rada Miejska</b>   | <b>420 300</b>    | <b>420 300</b>       |   |   | <b>420 300</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 420 300           | 420 300              |   |   | 420 300              |   |   |                      |   |   |
|                   | <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              |   |   |                      |   |   |
| <b>75023</b>      | <b>Urząd Miejski</b>  | <b>28 873 882</b> | <b>28 873 882</b>    |   |   | <b>28 873 882</b>    |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 28 182 632        | 28 182 632           |   |   | 28 182 632           |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | 27 579 495        | 27 579 495           |   |   | 27 579 495           |   |   |                      |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 679 077        | 21 679 077           |   |   | 21 679 077           |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 5 900 418         | 5 900 418            |   |   | 5 900 418            |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 276 000           | 276 000              |   |   | 276 000              |   |   |                      |   |   |
|                   | <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              |   |   |                      |   |   |
| <b>75045</b>      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>43 550</b>     | <b>3 000</b>         | <b>38 000</b>   | <b>2 550</b>  |                      |   |   | <b>3 000</b>         | <b>38 000</b>   | <b>2 550</b>  |
|                   | 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   |
| <b>75075</b>      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>958 000</b>    | <b>958 000</b>       |   |   | <b>958 000</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | 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                |   |   |                      |   |   |
| <b>75095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 508 810</b>  | <b>2 508 810</b>     |   |   | <b>2 508 810</b>     |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 2 212 015         | 2 212 015            |   |   | 2 212 015            |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | 1 020 316         | 1 020 316            |   |   | 1 020 316            |   |   |                      |   |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM         |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|--|----------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |  | RAZEM          | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2  | 3              | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 67 050         | 67 050               |   |   | 67 050               |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 953 266        | 953 266              |   |   | 953 266              |   |   |                      |   |   |
|                   | <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               |   |   |                      |   |   |
| <b>751</b>        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>464 711</b> |                      | <b>464 711</b>  |   |                      | <b>464 711</b>  |   |                      |   |   |
| <b>75101</b>      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>18 385</b>  |                      | <b>18 385</b>   |   |                      | <b>18 385</b>   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 18 385         |                      | 18 385  |   |                      | 18 385  |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>  | 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   |   |                      |   |   |
| <b>75109</b>      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>307 051</b> |                      | <b>307 051</b>  |   |                      | <b>307 051</b>  |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 307 051        |                      | 307 051   |   |                      | 307 051   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>  | 156 521        |                      | 156 521   |   |                      | 156 521   |   |                      |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 31 521         |                      | 31 521  |   |                      | 31 521  |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 125 000        |                      | 125 000   |   |                      | 125 000   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 150 530        |                      | 150 530   |   |                      | 150 530   |   |                      |   |   |
| <b>75113</b>      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>139 275</b> |                      | <b>139 275</b>  |   |                      | <b>139 275</b>  |   |                      |   |   |
|                   | 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<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |   | RAZEM             | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2   | 3                 | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
| <b>754</b>        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>     | <b>12 559 102</b> | <b>3 578 070</b>     | <b>8 981 032</b>  |   | <b>62 000</b>        |   |   | <b>3 516 070</b>     | <b>8 981 032</b>  |   |
|                   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>9 284 832</b>  | <b>378 800</b>       | <b>8 906 032</b>  |   | <b>48 000</b>        |   |   | <b>330 800</b>       | <b>8 906 032</b>  |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                             | <i>8 740 832</i>  | <i>193 800</i>       | <i>8 547 032</i>  |   | <i>23 000</i>        |   |   | <i>170 800</i>       | <i>8 547 032</i>  |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 7 432 755         |                      | 7 432 755   |   |                      |   |   |                      | 7 432 755   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 1 308 077         | 193 800              | 1 114 277   |   | 23 000               |   |   | 170 800              | 1 114 277   |   |
|                   | <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>359 000</i>    |                      | <i>359 000</i>  |   |                      |   |   |                      | <i>359 000</i>  |   |
|                   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>3 274 270</b>  | <b>3 199 270</b>     | <b>75 000</b>   |   | <b>14 000</b>        |   |   | <b>3 185 270</b>     | <b>75 000</b>   |   |
|                   | - 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   | 582 000           | 567 000              | 15 000  |   | 14 000               |   |   | 553 000              | 15 000  |   |
|                   | (w tym: dotacje)  | 300 000           | 300 000              |   |   |                      |   |   | 300 000              |   |   |
|                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków<br>zewnętrznych | 200 000           | 200 000              |   |   |                      |   |   | 200 000              |   |   |
| <b>75405</b>      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                  | <b>760 000</b>    | <b>760 000</b>       |   |   |                      |   |   | <b>760 000</b>       |   |   |
|                   | 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              |   |   |
| <b>75411</b>      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>               | <b>11 734 773</b> | <b>2 756 070</b>     | <b>8 978 703</b>  |   |                      |   |   | <b>2 756 070</b>     | <b>8 978 703</b>  |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 9 074 503         | 170 800              | 8 903 703   |   |                      |   |   | 170 800              | 8 903 703   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                             | <i>8 715 503</i>  | <i>170 800</i>       | <i>8 544 703</i>  |   |                      |   |   | <i>170 800</i>       | <i>8 544 703</i>  |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 7 430 426         |                      | 7 430 426   |   |                      |   |   |                      | 7 430 426   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 1 285 077         | 170 800              | 1 114 277   |   |                      |   |   | 170 800              | 1 114 277   |   |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                       | <i>359 000</i>    |                      | <i>359 000</i>  |   |                      |   |   |                      | <i>359 000</i>  |   |
|                   | Wydatki majątkowe   | 2 660 270         | 2 585 270            | 75 000  |   |                      |   |   | 2 585 270            | 75 000  |   |
|                   | - roboty inwestycyjne   | 2 392 270         | 2 332 270            | 60 000  |   |                      |   |   | 2 332 270            | 60 000  |   |
|                   | - zakupy inwestycyjne   | 253 000           | 253 000              |   |   |                      |   |   | 253 000              | 15 000  |   |
|                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków<br>zewnętrznych | 213 000           | 213 000              |   |   |                      |   |   | 213 000              |   |   |
| <b>75414</b>      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>24 000</b>     | <b>24 000</b>        |   |   | <b>24 000</b>        |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 10 000            | 10 000               |   |   | 10 000               |   |   |                      |   |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |   | RAZEM             | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>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               |   |   |                      |   |   |
| <b>75415</b>      | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>  | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>        |   |   | <b>25 000</b>        |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 25 000            | 25 000               |   |   | 25 000               |   |   |                      |   |   |
|                   | Dotacje na zadania bieżące  | 25 000            | 25 000               |   |   | 25 000               |   |   |                      |   |   |
| <b>75421</b>      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>13 000</b>     | <b>13 000</b>        |   |   | <b>13 000</b>        |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 13 000            | 13 000               |   |   | 13 000               |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:  | 13 000            | 13 000               |   |   | 13 000               |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 13 000            | 13 000               |   |   | 13 000               |   |   |                      |   |   |
| <b>75478</b>      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>2 329</b>      |                      | <b>2 329</b>  |   |                      |   |   |                      | <b>2 329</b>  |   |
|                   | 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   |   |
| <b>757</b>        | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>11 044 700</b> | <b>11 044 700</b>    |   |   | <b>11 044 700</b>    |   |   |                      |   |   |
| <b>75702</b>      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                           | <b>10 859 200</b> | <b>10 859 200</b>    |   |   | <b>10 859 200</b>    |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 10 859 200        | 10 859 200           |   |   | 10 859 200           |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki na obsługę długu  | 10 859 200        | 10 859 200           |   |   | 10 859 200           |   |   |                      |   |   |
| <b>75704</b>      | <b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>185 500</b>    | <b>185 500</b>       |   |   | <b>185 500</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 185 500           | 185 500              |   |   | 185 500              |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji   | 185 500           | 185 500              |   |   | 185 500              |   |   |                      |   |   |
| <b>758</b>        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>6 965 864</b>  | <b>6 965 864</b>     |   |   | <b>5 195 279</b>     |   |   | <b>1 770 585</b>     |   |   |
| <b>75801</b>      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>720 300</b>    | <b>720 300</b>       |   |   | <b>150 739</b>       |   |   | <b>569 561</b>       |   |   |
|                   | 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              |   |   |
| <b>75814</b>      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>95 450</b>     | <b>95 450</b>        |   |   | <b>95 450</b>        |   |   |                      |   |   |
|                   | 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<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM             |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |  |   |
|-------------------|--|--------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|--|---|
|                   |  | RAZEM              | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2  | 3                  | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11   | 12  |
| <b>75818</b>      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>4 949 090</b>   | <b>4 949 090</b>     |   |   | <b>4 949 090</b>     |   |   |                      |  |   |
|                   | 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              |   |   |                      |  |   |
| <b>75832</b>      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>1 201 024</b>   | <b>1 201 024</b>     |   |   |                      |   |   | <b>1 201 024</b>     |  |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 1 201 024          | 1 201 024            |   |   |                      |   |   | 1 201 024            |  |   |
|                   | Dotacje na zadania bieżące   | 1 201 024          | 1 201 024            |   |   |                      |   |   | 1 201 024            |  |   |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>166 240 990</b> | <b>166 132 122</b>   | <b>108 868</b>  |   | <b>109 046 897</b>   | <b>108 220</b>  |   | <b>57 085 225</b>    | <b>648</b>   |   |
|                   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>161 608 221</b> | <b>161 499 353</b>   | <b>108 868</b>  |   | <b>105 539 128</b>   | <b>108 220</b>  |   | <b>55 960 225</b>    | <b>648</b>   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:   | 145 883 134        | 145 780 016          | 103 118   |   | 99 104 041           | 102 470   |   | 46 675 975           | 648  |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 118 746 913        | 118 746 913          |   |   | 79 870 428           |   |   | 38 876 485           |  |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 27 136 221         | 27 033 103           | 103 118   |   | 19 233 613           | 102 470   |   | 7 799 490            | 648  |   |
|                   | Dotacje na zadania bieżące   | 13 859 649         | 13 853 900           | 5 749   |   | 5 922 900            | 5 749   |   | 7 931 000            |  |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 527 510            | 527 510              |   |   | 266 972              |   |   | 260 538              |  |   |
|                   | 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            |  |   |
|                   | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>4 632 769</b>   | <b>4 632 769</b>     |   |   | <b>3 507 769</b>     |   |   | <b>1 125 000</b>     |  |   |
|                   | - roboty inwestycyjne  | 4 489 645          | 4 489 645            |   |   | 3 381 645            |   |   | 1 108 000            |  |   |
|                   | - zakupy inwestycyjne  | 143 124            | 143 124              |   |   | 126 124              |   |   | 17 000               |  |   |
| <b>80101</b>      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>40 066 651</b>  | <b>39 958 431</b>    | <b>108 220</b>  |   | <b>39 958 431</b>    | <b>108 220</b>  |   |                      |  |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 40 066 651         | 39 958 431           | 108 220   |   | 39 958 431           | 108 220   |   |                      |  |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:   | 38 709 215         | 38 606 745           | 102 470   |   | 38 606 745           | 102 470   |   |                      |  |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 33 500 765         | 33 500 765           |   |   | 33 500 765           |   |   |                      |  |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 208 450          | 5 105 980            | 102 470   |   | 5 105 980            | 102 470   |   |                      |  |   |
|                   | Dotacje na zadania bieżące   | 1 241 000          | 1 241 000            |   |   | 1 241 000            | 5 749   |   |                      |  |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 110 686            | 110 686              |   |   | 110 686              |   |   |                      |  |   |
| <b>80102</b>      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>1 959 922</b>   | <b>1 959 274</b>     | <b>648</b>  |   |                      |   |   | <b>1 959 274</b>     | <b>648</b>   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 1 959 922          | 1 959 274            | 648   |   |                      |   |   | 1 959 274            | 648  |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:   | 1 958 092          | 1 957 444            | 648   |   |                      |   |   | 1 957 444            | 648  |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 686 435          | 1 686 435            |   |   |                      |   |   | 1 686 435            |  |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 271 657            | 271 009              | 648   |   |                      |   |   | 271 009              | 648  |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 830              | 1 830                |   |   |                      |   |   | 1 830                |  |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                     | OGÓŁEM            |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |  | RAZEM             | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2  | 3                 | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
| <b>80103</b>      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>1 215 436</b>  | <b>1 215 436</b>     |   |   | <b>1 215 436</b>     |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące                                      | 1 215 436         | 1 215 436            |   |   | 1 215 436            |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                | <i>1 128 986</i>  | <i>1 128 986</i>     |   |   | <i>1 128 986</i>     |   |   |                      |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 1 075 156         | 1 075 156            |   |   | 1 075 156            |   |   |                      |   |   |
|                   | - 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>450</i>        | <i>450</i>           |   |   | <i>450</i>           |   |   |                      |   |   |
| <b>80104</b>      | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>28 984 894</b> | <b>28 984 894</b>    |   |   | <b>28 984 894</b>    |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące                                      | 28 924 294        | 28 924 294           |   |   | 28 924 294           |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                | <i>26 129 884</i> | <i>26 129 884</i>    |   |   | <i>26 129 884</i>    |   |   |                      |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 21 768 917        | 21 768 917           |   |   | 21 768 917           |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 4 360 967         | 4 360 967            |   |   | 4 360 967            |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                    | <i>2 749 900</i>  | <i>2 749 900</i>     |   |   | <i>2 749 900</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               |   |   |                      |   |   |
| <b>80105</b>      | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>1 380 000</b>  | <b>1 380 000</b>     |   |   | <b>1 380 000</b>     |   |   |                      |   |   |
|                   | 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>     |   |   |                      |   |   |
| <b>80106</b>      | <b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>           | <b>27 000</b>     | <b>27 000</b>        |   |   | <b>27 000</b>        |   |   |                      |   |   |
|                   | 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>        |   |   |                      |   |   |
| <b>80110</b>      | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>25 399 077</b> | <b>25 399 077</b>    |   |   | <b>25 399 077</b>    |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące                                      | 25 399 077        | 25 399 077           |   |   | 25 399 077           |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                | <i>24 860 551</i> | <i>24 860 551</i>    |   |   | <i>24 860 551</i>    |   |   |                      |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 21 887 372        | 21 887 372           |   |   | 21 887 372           |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 2 973 179         | 2 973 179            |   |   | 2 973 179            |   |   |                      |   |   |
|                   | <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>99 526</i>     | <i>99 526</i>        |   |   | <i>99 526</i>        |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe                                    | 0                 | 0                    |   |   | 0                    |   |   |                      |   |   |
|                   | - roboty inwestycyjne                                | 0                 | 0                    |   |   | 0                    |   |   |                      |   |   |
| <b>80111</b>      | <b>Gimnazja specjalne</b>                            | <b>1 236 166</b>  | <b>1 236 166</b>     |   |   |                      |   |   | <b>1 236 166</b>     |   |   |
|                   | Wydatki bieżące                                      | 1 236 166         | 1 236 166            |   |   |                      |   |   | 1 236 166            |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                | <i>1 233 876</i>  | <i>1 233 876</i>     |   |   |                      |   |   | <i>1 233 876</i>     |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 1 105 214         | 1 105 214            |   |   |                      |   |   | 1 105 214            |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 128 662           | 128 662              |   |   |                      |   |   | 128 662              |   |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |   | RAZEM             | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2   | 3                 | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                     | 2 290             | 2 290                |   |   |                      |   |   | 2 290                |   |   |
| <b>80113</b>      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>95 000</b>     | <b>95 000</b>        |   |   | <b>95 000</b>        |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 95 000            | 95 000               |   |   | 95 000               |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | 95 000            | 95 000               |   |   | 95 000               |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               | 95 000            | 95 000               |   |   | 95 000               |   |   |                      |   |   |
| <b>80114</b>      | <b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej<br/>Przedszkoli Miejskich</b> | <b>2 043 695</b>  | <b>2 043 695</b>     |   |   | <b>2 043 695</b>     |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 1 308 495         | 1 308 495            |   |   | 1 308 495            |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | 1 296 695         | 1 296 695            |   |   | 1 296 695            |   |   |                      |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 1 007 675         | 1 007 675            |   |   | 1 007 675            |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               | 289 020           | 289 020              |   |   | 289 020              |   |   |                      |   |   |
|                   | <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               |   |   |                      |   |   |
| <b>80120</b>      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>19 117 063</b> | <b>19 117 063</b>    |   |   |                      |   |   | <b>19 117 063</b>    |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 19 110 063        | 19 110 063           |   |   |                      |   |   | 19 110 063           |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | 16 010 563        | 16 010 563           |   |   |                      |   |   | 16 010 563           |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 14 020 653        | 14 020 653           |   |   |                      |   |   | 14 020 653           |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               | 1 989 910         | 1 989 910            |   |   |                      |   |   | 1 989 910            |   |   |
|                   | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | 3 048 000         | 3 048 000            |   |   |                      |   |   | 3 048 000            |   |   |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                     | 51 500            | 51 500               |   |   |                      |   |   | 51 500               |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe   | 7 000             | 7 000                |   |   |                      |   |   | 7 000                |   |   |
|                   | - roboty inwestycyjne   | 0                 | 0                    |   |   |                      |   |   | 0                    |   |   |
|                   | - zakupy inwestycyjne   | 7 000             | 7 000                |   |   |                      |   |   | 7 000                |   |   |
| <b>80123</b>      | <b>Licea profilowane</b>  | <b>317 482</b>    | <b>317 482</b>       |   |   |                      |   |   | <b>317 482</b>       |   |   |
|                   | 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                  |   |   |
| <b>80130</b>      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>26 611 379</b> | <b>26 611 379</b>    |   |   |                      |   |   | <b>26 611 379</b>    |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 26 611 379        | 26 611 379           |   |   |                      |   |   | 26 611 379           |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | 21 563 330        | 21 563 330           |   |   |                      |   |   | 21 563 330           |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 18 490 450        | 18 490 450           |   |   |                      |   |   | 18 490 450           |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               | 3 072 880         | 3 072 880            |   |   |                      |   |   | 3 072 880            |   |   |
|                   | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | 4 883 000         | 4 883 000            |   |   |                      |   |   | 4 883 000            |   |   |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                     | 165 049           | 165 049              |   |   |                      |   |   | 165 049              |   |   |
| <b>80134</b>      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>954 232</b>    | <b>954 232</b>       |   |   |                      |   |   | <b>954 232</b>       |   |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM            |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |  | RAZEM             | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2  | 3                 | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
|                   | Wydatki bieżące  | 954 232           | 954 232              |   |   |                      |   |   | 954 232              |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:   | 952 432           | 952 432              |   |   |                      |   |   | 952 432              |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 831 759           | 831 759              |   |   |                      |   |   | 831 759              |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 120 673           | 120 673              |   |   |                      |   |   | 120 673              |   |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 800             | 1 800                |   |   |                      |   |   | 1 800                |   |   |
| <b>80140</b>      | <b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                 | <b>2 380 055</b>  | <b>2 380 055</b>     |   |   |                      |   |   | <b>2 380 055</b>     |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 2 380 055         | 2 380 055            |   |   |                      |   |   | 2 380 055            |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:   | 2 374 455         | 2 374 455            |   |   |                      |   |   | 2 374 455            |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 976 335         | 1 976 335            |   |   |                      |   |   | 1 976 335            |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 398 120           | 398 120              |   |   |                      |   |   | 398 120              |   |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 600             | 5 600                |   |   |                      |   |   | 5 600                |   |   |
| <b>80146</b>      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>389 855</b>    | <b>389 855</b>       |   |   | <b>223 213</b>       |   |   | <b>166 642</b>       |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 389 855           | 389 855              |   |   | 223 213              |   |   | 166 642              |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:   | 389 855           | 389 855              |   |   | 223 213              |   |   | 166 642              |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 105 535           | 105 535              |   |   | 33 373               |   |   | 72 162               |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 284 320           | 284 320              |   |   | 189 840              |   |   | 94 480               |   |   |
| <b>80195</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>14 063 083</b> | <b>14 063 083</b>    |   |   | <b>9 720 151</b>     |   |   | <b>4 342 932</b>     |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 10 233 114        | 10 233 114           |   |   | 7 008 182            |   |   | 3 224 932            |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:   | 8 863 387         | 8 863 387            |   |   | 6 762 967            |   |   | 2 100 420            |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 015 936         | 1 015 936            |   |   | 597 170              |   |   | 418 766              |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 847 451         | 7 847 451            |   |   | 6 165 797            |   |   | 1 681 654            |   |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 31 800            | 31 800               |   |   |                      |   |   | 31 800               |   |   |
|                   | 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               |   |   |
| <b>803</b>        | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>  | <b>52 000</b>     | <b>52 000</b>        |   |   | <b>52 000</b>        |   |   |                      |   |   |
|                   | 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               |   |   |                      |   |   |
| <b>80395</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>52 000</b>     | <b>52 000</b>        |   |   | <b>52 000</b>        |   |   |                      |   |   |
|                   | 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               |   |   |                      |   |   |
| <b>851</b>        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>4 475 464</b>  | <b>4 449 624</b>     | <b>25 840</b>   |   | <b>4 449 624</b>     | <b>10 840</b>   |   |                      | <b>15 000</b>   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 3 419 864         | 3 394 024            | 25 840  |   | 3 394 024            | 10 840  |   |                      | 15 000  |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM           |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|---|------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |   | RAZEM            | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>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   | 152 968          | 142 128              | 10 840  |   | 142 128              | 10 840  |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 997 896        | 1 982 896            | 15 000  |   | 1 982 896            |   |   |                      | 15 000  |   |
|                   | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | 1 269 000        | 1 269 000            |   |   | 1 269 000            |   |   |                      |   |   |
|                   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>1 055 600</b> | <b>1 055 600</b>     |   |   | <b>1 055 600</b>     |   |   |                      |   |   |
|                   | - 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               |   |   |                      |   |   |
| <b>85111</b>      | <b>Szpital ogólny</b>   | <b>700 000</b>   | <b>700 000</b>       |   |   | <b>700 000</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | 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              |   |   |                      |   |   |
| <b>85149</b>      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>263 000</b>   | <b>263 000</b>       |   |   | <b>263 000</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 263 000          | 263 000              |   |   | 263 000              |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | 263 000          | 263 000              |   |   | 263 000              |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 263 000          | 263 000              |   |   | 263 000              |   |   |                      |   |   |
| <b>85153</b>      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>       |   |   | <b>250 000</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 240 000          | 240 000              |   |   | 240 000              |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | 76 000           | 76 000               |   |   | 76 000               |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 76 000           | 76 000               |   |   | 76 000               |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | 164 000          | 164 000              |   |   | 164 000              |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe   | 10 000           | 10 000               |   |   | 10 000               |   |   |                      |   |   |
|                   | - zakupy inwestycyjne   | 10 000           | 10 000               |   |   | 10 000               |   |   |                      |   |   |
|                   | (w tym: dotacje)  | 10 000           | 10 000               |   |   | 10 000               |   |   |                      |   |   |
| <b>85154</b>      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>2 584 624</b> | <b>2 584 624</b>     |   |   | <b>2 584 624</b>     |   |   |                      |   |   |
|                   | 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   | 142 128          | 142 128              |   |   | 142 128              |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 146 896        | 1 146 896            |   |   | 1 146 896            |   |   |                      |   |   |
|                   | <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              |   |   |                      |   |   |
| <b>85156</b>      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>15 000</b>    |                      | <b>15 000</b>   |   |                      |   |   |                      | <b>15 000</b>   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 15 000           |                      | 15 000  |   |                      |   |   |                      | 15 000  |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM                   |                          |   |   | GMINA                   |   |   | POWIAT                 |   |   |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------|---|---|------------------------|---|---|
|                   |   | RAZEM                    | na zadania<br>własne     | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne    | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne   | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2   | 3                        | 4                        | 5   | 6   | 7                       | 8   | 9   | 10                     | 11  | 12  |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:<br>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000<br>15 000         |                          | 15 000<br>15 000  |   |                         |   |   |                        | 15 000<br>15 000  |   |
| <b>85195</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>662 840</b>           | <b>652 000</b>           | <b>10 840</b>   |   | <b>652 000</b>          | <b>10 840</b>   |   |                        |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 662 840                  | 652 000                  | 10 840  |   | 652 000                 | 10 840  |   |                        |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 507 840<br>10 840        | 497 000<br>10 840        | 10 840<br>10 840  |   | 497 000<br>10 840       | 10 840<br>10 840  |   |                        |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 497 000                  | 497 000                  |   |   | 497 000                 |   |   |                        |   |   |
|                   | Dotacje na zadania bieżące  | 155 000                  | 155 000                  |   |   | 155 000                 |   |   |                        |   |   |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>60 880 159</b>        | <b>40 069 194</b>        | <b>20 810 965</b>   |   | <b>33 549 744</b>       | <b>20 797 465</b>   |   | <b>6 519 450</b>       | <b>13 500</b>   |   |
|                   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>55 724 364</b>        | <b>34 933 194</b>        | <b>20 791 170</b>   |   | <b>28 413 744</b>       | <b>20 777 670</b>   |   | <b>6 519 450</b>       | <b>13 500</b>   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 19 152 948<br>11 317 207 | 17 630 176<br>10 027 497 | 1 522 772<br>1 289 710  |   | 14 398 984<br>8 453 071 | 1 515 272<br>1 282 210  |   | 3 231 192<br>1 574 426 | 7 500<br>7 500  |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 7 835 741                | 7 602 679                | 233 062   |   | 5 945 913               | 233 062   |   | 1 656 766              |   |   |
|                   | Dotacje na zadania bieżące  | 2 259 769                | 964 700                  | 1 295 069   |   | 477 500                 | 1 295 069   |   | 487 200                |   |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 34 311 646               | 16 338 318               | 17 973 328  |   | 13 537 260              | 17 967 328  |   | 2 801 058              | 6 000   |   |
|                   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>5 155 795</b>         | <b>5 136 000</b>         | <b>19 795</b>   |   | <b>5 136 000</b>        | <b>19 795</b>   |   |                        |   |   |
|                   | - 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  |   |                        |   |   |
| <b>85201</b>      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>2 049 611</b>         | <b>2 049 611</b>         |   |   |                         |   |   | <b>2 049 611</b>       |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 2 049 611                | 2 049 611                |   |   |                         |   |   | 2 049 611              |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 432 411<br>218 785     | 1 432 411<br>218 785     |   |   |                         |   |   | 1 432 411<br>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                |   |   |
| <b>85202</b>      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>9 186 000</b>         | <b>9 186 000</b>         |   |   | <b>9 186 000</b>        |   |   |                        |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 4 150 000                | 4 150 000                |   |   | 4 150 000               |   |   |                        |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:<br>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 150 000<br>4 150 000   | 4 150 000<br>4 150 000   |   |   | 4 150 000<br>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                  |   |   |                        |   |   |
| <b>85203</b>      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 693 423</b>         | <b>563 453</b>           | <b>1 129 970</b>  |   | <b>563 453</b>          | <b>1 129 970</b>  |   |                        |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 1 673 628                | 563 453                  | 1 110 175   |   | 563 453                 | 1 110 175   |   |                        |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 262 653<br>162 741       | 262 653<br>162 741       |   |   | 262 653<br>162 741      |   |   |                        |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   | 99 912                   | 99 912                   |   |   | 99 912                  |   |   |                        |   |   |
|                   | Dotacje na zadania bieżące  | 1 410 175                | 300 000                  | 1 110 175   |   | 300 000                 | 1 110 175   |   |                        |   |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 800                      | 800                      |   |   | 800                     |   |   |                        |   |   |



| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM   |  |   |   | GMINA  |   |   | POWIAT   |   |   |
|-------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
|                   |  | RAZEM  | na zadania<br>własne   | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne                                   | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne   | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   | 10   | 11  | 12  |
|                   | Wydatki majątkowe<br>- zakupy inwestycyjne<br>(w tym: dotacje)   | 19 795<br>19 795<br>19 795                                     |  | 19 795<br>19 795<br>19 795                                      |   |  | 19 795<br>19 795<br>19 795                                      |   |  |   |   |
| <b>85204</b>      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>3 761 679</b>   | <b>3 761 679</b>   |   |   |  |   |   | <b>3 761 679</b>   |   |   |
|                   | Wydatki bieżące<br><i>Wydatki jednostek budżetowych:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br><i>Dotacje na zadania bieżące</i><br><i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 761 679<br>1 090 621<br>709 431<br>381 190<br>0<br>2 671 058 | 3 761 679<br>1 090 621<br>709 431<br>381 190<br>0<br>2 671 058 |   |   |  |   |   | 3 761 679<br>1 090 621<br>709 431<br>381 190<br>0<br>2 671 058 |   |   |
| <b>85205</b>      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>7 500</b>   |  | <b>7 500</b>  |   |  |   |   |  | <b>7 500</b>  |   |
|                   | Wydatki bieżące<br><i>Wydatki jednostek budżetowych:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 500<br>7 500<br>7 500  |  | 7 500<br>7 500<br>7 500   |   |  |   |   |  | 7 500<br>7 500<br>7 500   |   |
| <b>85206</b>      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>121 076</b>   | <b>121 076</b>   |   |   | <b>121 076</b>   |   |   |  |   |   |
|                   | Wydatki bieżące<br><i>Wydatki jednostek budżetowych:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 121 076<br>121 076<br>115 876<br>5 200                         | 121 076<br>121 076<br>115 876<br>5 200                         |   |   | 121 076<br>121 076<br>115 876<br>5 200                 |   |   |  |   |   |
| <b>85212</b>      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>19 074 779</b>  | <b>480 779</b>   | <b>18 594 000</b>   |   | <b>480 779</b>   | <b>18 594 000</b>   |   |  |   |   |
|                   | Wydatki bieżące<br><i>Wydatki jednostek budżetowych:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br><i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                      | 19 074 779<br>1 825 979<br>1 625 359<br>200 620<br>17 248 800  | 480 779<br>480 779<br>343 149<br>137 630<br>17 248 800         | 18 594 000<br>1 345 200<br>1 282 210<br>62 990<br>17 248 800    |   | 480 779<br>480 779<br>343 149<br>137 630<br>17 248 800 | 18 594 000<br>1 345 200<br>1 282 210<br>62 990<br>17 248 800    |   |  |   |   |
| <b>85213</b>      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>   | <b>349 077</b>   | <b>215 000</b>   | <b>134 077</b>  |   | <b>215 000</b>   | <b>134 077</b>  |   |  |   |   |
|                   | Wydatki bieżące<br><i>Wydatki jednostek budżetowych:</i><br>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 349 077<br>698 154<br>349 077                                  | 215 000<br>215 000<br>215 000                                  | 134 077<br>134 077<br>134 077                                   |   | 215 000<br>215 000<br>215 000                          | 134 077<br>134 077<br>134 077                                   |   |  |   |   |
| <b>85214</b>      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>4 800 626</b>   | <b>4 800 626</b>   |   |   | <b>4 800 626</b>                                       |   |   |  |   |   |
|                   | Wydatki bieżące<br><i>Wydatki jednostek budżetowych:</i><br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br><i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 4 800 626<br>950<br>950<br>4 799 676                           | 4 800 626<br>950<br>950<br>4 799 676                           |   |   | 4 800 626<br>950<br>950<br>4 799 676                   |   |   |  |   |   |
| <b>85215</b>      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>5 371 676,92</b>  | <b>5 223 865</b>   | <b>147 811,92</b>   |   | <b>5 223 865</b>                                       | <b>147 811,92</b>   |   |  |   |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM           |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|---|------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |   | RAZEM            | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>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  |   |                      |   |   |
| <b>85216</b>      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>2 107 765</b> | <b>2 107 765</b>     |   |   | <b>2 107 765</b>     |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 2 107 765        | 2 107 765            |   |   | 2 107 765            |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 2 107 765        | 2 107 765            |   |   | 2 107 765            |   |   |                      |   |   |
| <b>85218</b>      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>707 160</b>   | <b>707 160</b>       |   |   |                      |   |   | <b>707 160</b>       |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 707 160          | 707 160              |   |   |                      |   |   | 707 160              |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | 707 160          | 707 160              |   |   |                      |   |   | 707 160              |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 646 210          | 646 210              |   |   |                      |   |   | 646 210              |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 60 950           | 60 950               |   |   |                      |   |   | 60 950               |   |   |
| <b>85219</b>      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>7 631 484</b> | <b>7 598 291</b>     | <b>33 193</b>   |   | <b>7 598 291</b>     | <b>33 193</b>   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 7 531 484        | 7 498 291            | 33 193  |   | 7 498 291            | 33 193  |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | 7 471 882        | 7 471 391            | 491   |   | 7 471 391            | 491   |   |                      |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 411 397        | 6 411 397            |   |   | 6 411 397            |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 060 485        | 1 059 994            | 491   |   | 1 059 994            | 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              |   |   |                      |   |   |
| <b>85220</b>      | <b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>21 800</b>    | <b>21 800</b>        |   |   | <b>21 800</b>        |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 21 800           | 21 800               |   |   | 21 800               |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | 21 800           | 21 800               |   |   | 21 800               |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 21 800           | 21 800               |   |   | 21 800               |   |   |                      |   |   |
| <b>85228</b>      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>1 819 879</b> | <b>1 634 985</b>     | <b>184 894</b>  |   | <b>1 634 985</b>     | <b>184 894</b>  |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 1 819 879        | 1 634 985            | 184 894   |   | 1 634 985            | 184 894   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | 1 619 685        | 1 619 685            | 0   |   | 1 619 685            | 0   |   |                      |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 418 958        | 1 418 958            |   |   | 1 418 958            |   |   |                      |   |   |
|                   | - 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               |   |   |                      |   |   |
| <b>85231</b>      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>6 000</b>     |                      | <b>6 000</b>  |   |                      |   |   |                      | <b>6 000</b>  |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 6 000            |                      | 6 000   |   |                      |   |   |                      | 6 000   |   |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 6 000            |                      | 6 000   |   |                      |   |   |                      | 6 000   |   |
| <b>85232</b>      | <b>Centra integracji społecznej</b>   | <b>23 650</b>    | <b>23 650</b>        |   |   | <b>23 650</b>        |   |   |                      |   |   |
|                   | 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<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM            |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |  | RAZEM             | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2  | 3                 | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
| <b>85295</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 146 973</b>  | <b>1 573 454</b>     | <b>573 519</b>  |   | <b>1 572 454</b>     | <b>573 519</b>  |   | <b>1 000</b>         |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 2 146 973         | 1 573 454            | 573 519   |   | 1 572 454            | 573 519   |   | 1 000                |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:   | 65 601            | 33 000               | 32 601  |   | 32 000               | 32 601  |   | 1 000                |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 65 601            | 33 000               | 32 601  |   | 32 000               | 32 601  |   | 1 000                |   |   |
|                   | Dotacje na zadania bieżące   | 177 500           | 177 500              |   |   | 177 500              |   |   |                      |   |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 903 872         | 1 362 954            | 540 918   |   | 1 362 954            | 540 918   |   |                      |   |   |
| <b>853</b>        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b>  | <b>13 518 035</b> | <b>13 185 787</b>    | <b>332 248</b>  |   | <b>9 411 813</b>     |   |   | <b>3 773 974</b>     | <b>332 248</b>  |   |
|                   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>13 151 535</b> | <b>12 819 287</b>    | <b>332 248</b>  |   | <b>9 045 313</b>     |   |   | <b>3 773 974</b>     | <b>332 248</b>  |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:   | 7 281 740         | 6 949 492            | 332 248   |   | 6 763 964            |   |   | 185 528              | 332 248   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 386 028         | 5 234 828            | 151 200   |   | 5 128 300            |   |   | 106 528              | 151 200   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 895 712         | 1 714 664            | 181 048   |   | 1 635 664            |   |   | 79 000               | 181 048   |   |
|                   | 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            |   |   |
|                   | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>366 500</b>    | <b>366 500</b>       |   |   | <b>366 500</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | - roboty inwestycyjne  | 315 500           | 315 500              |   |   | 315 500              |   |   |                      |   |   |
|                   | - zakupy inwestycyjne  | 51 000            | 51 000               |   |   | 51 000               |   |   |                      |   |   |
| <b>85305</b>      | <b>Żłobki</b>  | <b>8 135 083</b>  | <b>8 135 083</b>     |   |   | <b>8 135 083</b>     |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 7 768 583         | 7 768 583            |   |   | 7 768 583            |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:   | 6 754 383         | 6 754 383            |   |   | 6 754 383            |   |   |                      |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 128 300         | 5 128 300            |   |   | 5 128 300            |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 626 083         | 1 626 083            |   |   | 1 626 083            |   |   |                      |   |   |
|                   | 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               |   |   |                      |   |   |
| <b>85311</b>      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>169 332</b>    | <b>169 332</b>       |   |   |                      |   |   | <b>169 332</b>       |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 169 332           | 169 332              |   |   |                      |   |   | 169 332              |   |   |
|                   | Dotacje na zadania bieżące   | 169 332           | 169 332              |   |   |                      |   |   | 169 332              |   |   |
| <b>85321</b>      | <b>Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>517 776</b>    | <b>185 528</b>       | <b>332 248</b>  |   |                      |   |   | <b>185 528</b>       | <b>332 248</b>  |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 517 776           | 185 528              | 332 248   |   |                      |   |   | 185 528              | 332 248   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:   | 517 776           | 185 528              | 332 248   |   |                      |   |   | 185 528              | 332 248   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 257 728           | 106 528              | 151 200   |   |                      |   |   | 106 528              | 151 200   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 260 048           | 79 000               | 181 048   |   |                      |   |   | 79 000               | 181 048   |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |   | RAZEM             | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2   | 3                 | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
| <b>85333</b>      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>2 286 473</b>  | <b>2 286 473</b>     |   |   |                      |   |   | <b>2 286 473</b>     |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 2 286 473         | 2 286 473            |   |   |                      |   |   | 2 286 473            |   |   |
|                   | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | 2 286 473         | 2 286 473            |   |   |                      |   |   | 2 286 473            |   |   |
| <b>85395</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 409 371</b>  | <b>2 409 371</b>     |   |   | <b>1 276 730</b>     |   |   | <b>1 132 641</b>     |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 2 409 371         | 2 409 371            |   |   | 1 276 730            |   |   | 1 132 641            |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   |                   |                      |   |   |                      |   |   |                      |   |   |
|                   | - 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            |   |   |
| <b>854</b>        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>22 404 637</b> | <b>22 404 637</b>    |   |   | <b>4 269 255</b>     |   |   | <b>18 135 382</b>    |   |   |
|                   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>22 342 837</b> | <b>22 342 837</b>    |   |   | <b>4 269 255</b>     |   |   | <b>18 073 582</b>    |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | <i>17 945 956</i> | <i>17 945 956</i>    |   |   | <i>2 369 615</i>     |   |   | <i>15 576 341</i>    |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 619 179        | 14 619 179           |   |   | 2 210 429            |   |   | 12 408 750           |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 326 777         | 3 326 777            |   |   | 159 186              |   |   | 3 167 591            |   |   |
|                   | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>   | <i>2 423 000</i>  | <i>2 423 000</i>     |   |   | <i>31 000</i>        |   |   | <i>2 392 000</i>     |   |   |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>1 973 881</i>  | <i>1 973 881</i>     |   |   | <i>1 868 640</i>     |   |   | <i>105 241</i>       |   |   |
|                   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>61 800</b>     | <b>61 800</b>        |   |   |                      |   |   | <b>61 800</b>        |   |   |
|                   | - roboty inwestycyjne   | 61 800            | 61 800               |   |   |                      |   |   | 61 800               |   |   |
| <b>85401</b>      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>2 310 013</b>  | <b>2 310 013</b>     |   |   | <b>2 158 395</b>     |   |   | <b>151 618</b>       |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 2 310 013         | 2 310 013            |   |   | 2 158 395            |   |   | 151 618              |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | <i>2 306 623</i>  | <i>2 306 623</i>     |   |   | <i>2 155 005</i>     |   |   | <i>151 618</i>       |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 188 287         | 2 188 287            |   |   | 2 042 929            |   |   | 145 358              |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 118 336           | 118 336              |   |   | 112 076              |   |   | 6 260                |   |   |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>3 390</i>      | <i>3 390</i>         |   |   | <i>3 390</i>         |   |   |                      |   |   |
| <b>85403</b>      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>6 989 782</b>  | <b>6 989 782</b>     |   |   |                      |   |   | <b>6 989 782</b>     |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 6 989 782         | 6 989 782            |   |   |                      |   |   | 6 989 782            |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | <i>6 970 882</i>  | <i>6 970 882</i>     |   |   |                      |   |   | <i>6 970 882</i>     |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 124 660         | 6 124 660            |   |   |                      |   |   | 6 124 660            |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 846 222           | 846 222              |   |   |                      |   |   | 846 222              |   |   |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | <i>18 900</i>     | <i>18 900</i>        |   |   |                      |   |   | <i>18 900</i>        |   |   |
| <b>85406</b>      | <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>   | <b>2 271 019</b>  | <b>2 271 019</b>     |   |   |                      |   |   | <b>2 271 019</b>     |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 2 271 019         | 2 271 019            |   |   |                      |   |   | 2 271 019            |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>   | <i>2 094 519</i>  | <i>2 094 519</i>     |   |   |                      |   |   | <i>2 094 519</i>     |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 808 820         | 1 808 820            |   |   |                      |   |   | 1 808 820            |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 285 699           | 285 699              |   |   |                      |   |   | 285 699              |   |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM           |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|--|------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |  | RAZEM            | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2  | 3                | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                 | 172 000          | 172 000              |   |   |                      |   |   | 172 000              |   |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 4 500            | 4 500                |   |   |                      |   |   | 4 500                |   |   |
| <b>85407</b>      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b> | <b>2 183 716</b> | <b>2 183 716</b>     |   |   |                      |   |   | <b>2 183 716</b>     |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 2 183 716        | 2 183 716            |   |   |                      |   |   | 2 183 716            |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                             | 2 176 416        | 2 176 416            |   |   |                      |   |   | 2 176 416            |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 1 901 881        | 1 901 881            |   |   |                      |   |   | 1 901 881            |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 274 535          | 274 535              |   |   |                      |   |   | 274 535              |   |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 7 300            | 7 300                |   |   |                      |   |   | 7 300                |   |   |
| <b>85410</b>      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                           | <b>3 490 863</b> | <b>3 490 863</b>     |   |   |                      |   |   | <b>3 490 863</b>     |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 3 490 863        | 3 490 863            |   |   |                      |   |   | 3 490 863            |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                             | 3 483 472        | 3 483 472            |   |   |                      |   |   | 3 483 472            |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 2 199 686        | 2 199 686            |   |   |                      |   |   | 2 199 686            |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 1 283 786        | 1 283 786            |   |   |                      |   |   | 1 283 786            |   |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 7 391            | 7 391                |   |   |                      |   |   | 7 391                |   |   |
| <b>85415</b>      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                        | <b>1 912 250</b> | <b>1 912 250</b>     |   |   | <b>1 865 250</b>     |   |   | <b>47 000</b>        |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 1 912 250        | 1 912 250            |   |   | 1 865 250            |   |   | 47 000               |   |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 1 912 250        | 1 912 250            |   |   | 1 865 250            |   |   | 47 000               |   |   |
| <b>85417</b>      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                      | <b>242 794</b>   | <b>242 794</b>       |   |   |                      |   |   | <b>242 794</b>       |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 242 794          | 242 794              |   |   |                      |   |   | 242 794              |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                             | 241 794          | 241 794              |   |   |                      |   |   | 241 794              |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 200 045          | 200 045              |   |   |                      |   |   | 200 045              |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 41 749           | 41 749               |   |   |                      |   |   | 41 749               |   |   |
|                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 1 000            | 1 000                |   |   |                      |   |   | 1 000                |   |   |
| <b>85419</b>      | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>                 | <b>2 220 000</b> | <b>2 220 000</b>     |   |   |                      |   |   | <b>2 220 000</b>     |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 2 220 000        | 2 220 000            |   |   |                      |   |   | 2 220 000            |   |   |
|                   | Dotacje na zadania bieżące                                 | 2 220 000        | 2 220 000            |   |   |                      |   |   | 2 220 000            |   |   |
| <b>85446</b>      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>            | <b>26 500</b>    | <b>26 500</b>        |   |   |                      |   |   | <b>26 500</b>        |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 26 500           | 26 500               |   |   |                      |   |   | 26 500               |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                             | 26 500           | 26 500               |   |   |                      |   |   | 26 500               |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych          | 26 500           | 26 500               |   |   |                      |   |   | 26 500               |   |   |
| <b>85495</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>757 700</b>   | <b>757 700</b>       |   |   | <b>245 610</b>       |   |   | <b>512 090</b>       |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 695 900          | 695 900              |   |   | 245 610              |   |   | 450 290              |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:                             | 645 750          | 645 750              |   |   | 214 610              |   |   | 431 140              |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 195 800          | 195 800              |   |   | 167 500              |   |   | 28 300               |   |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM            |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |  | RAZEM             | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2  | 3                 | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 449 950           | 449 950              |   |   | 47 110               |   |   | 402 840              |   |   |
|                   | <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               |   |   |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>               | <b>47 335 648</b> | <b>47 335 648</b>    |   |   | <b>38 204 748</b>    |   |   | <b>9 130 900</b>     |   |   |
|                   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>37 221 160</b> | <b>37 221 160</b>    |   |   | <b>28 129 060</b>    |   |   | <b>9 092 100</b>     |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                          | <i>36 521 160</i> | <i>36 521 160</i>    |   |   | <i>27 429 060</i>    |   |   | <i>9 092 100</i>     |   |   |
|                   | - 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>                              | <i>700 000</i>    | <i>700 000</i>       |   |   | <i>700 000</i>       |   |   |                      |   |   |
|                   | <b>Wydatki majątkowe</b>                                       | <b>10 114 488</b> | <b>10 114 488</b>    |   |   | <b>10 075 688</b>    |   |   | <b>38 800</b>        |   |   |
|                   | - roboty inwestycyjne  | 10 022 018        | 10 022 018           |   |   | 9 983 218            |   |   | 38 800               |   |   |
|                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 5 888 000         | 5 888 000            |   |   | 5 888 000            |   |   |                      |   |   |
|                   | - zakupy inwestycyjne  | 92 470            | 92 470               |   |   | 92 470               |   |   |                      |   |   |
| <b>90001</b>      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                       | <b>11 736 000</b> | <b>11 736 000</b>    |   |   | <b>9 236 000</b>     |   |   | <b>2 500 000</b>     |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 5 405 000         | 5 405 000            |   |   | 2 905 000            |   |   | 2 500 000            |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                          | <i>5 405 000</i>  | <i>5 405 000</i>     |   |   | <i>2 905 000</i>     |   |   | <i>2 500 000</i>     |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 5 405 000         | 5 405 000            |   |   | 2 905 000            |   |   | 2 500 000            |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe  | 6 331 000         | 6 331 000            |   |   | 6 331 000            |   |   |                      |   |   |
|                   | - roboty inwestycyjne  | 6 331 000         | 6 331 000            |   |   | 6 331 000            |   |   |                      |   |   |
|                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 5 888 000         | 5 888 000            |   |   | 5 888 000            |   |   |                      |   |   |
| <b>90002</b>      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                     | <b>16 253 380</b> | <b>16 253 380</b>    |   |   | <b>16 253 380</b>    |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 16 054 380        | 16 054 380           |   |   | 16 054 380           |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                          | <i>16 054 380</i> | <i>16 054 380</i>    |   |   | <i>16 054 380</i>    |   |   |                      |   |   |
|                   | - 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  | 199 000           | 199 000              |   |   | 199 000              |   |   |                      |   |   |
|                   | - roboty inwestycyjne  | 199 000           | 199 000              |   |   | 199 000              |   |   |                      |   |   |
| <b>90003</b>      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                | <b>5 132 000</b>  | <b>5 132 000</b>     |   |   | <b>2 384 000</b>     |   |   | <b>2 748 000</b>     |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 5 132 000         | 5 132 000            |   |   | 2 384 000            |   |   | 2 748 000            |   |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM                           |                                  |   |   | GMINA                            |   |   | POWIAT                 |   |   |
|-------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|------------------------|---|---|
|                   |  | RAZEM                            | na zadania<br>własne             | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne             | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne   | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2  | 3                                | 4                                | 5   | 6   | 7                                | 8   | 9   | 10                     | 11  | 12  |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:<br>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 132 000<br>5 132 000           | 5 132 000<br>5 132 000           |   |   | 2 384 000<br>2 384 000           |   |   | 2 748 000<br>2 748 000 |   |   |
| <b>90004</b>      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>3 842 000</b>                 | <b>3 842 000</b>                 |   |   | <b>2 457 000</b>                 |   |   | <b>1 385 000</b>       |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 3 432 000                        | 3 432 000                        |   |   | 2 047 000                        |   |   | 1 385 000              |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:<br>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 432 000<br>3 432 000           | 3 432 000<br>3 432 000           |   |   | 2 047 000<br>2 047 000           |   |   | 1 385 000<br>1 385 000 |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe<br>- roboty inwestycyjne   | 410 000<br>410 000               | 410 000<br>410 000               |   |   | 410 000<br>410 000               |   |   |                        |   |   |
| <b>90011</b>      | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>  | <b>18 030</b>                    | <b>18 030</b>                    |   |   | <b>18 030</b>                    |   |   |                        |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe<br>- roboty inwestycyjne   | 18 030<br>18 030                 | 18 030<br>18 030                 |   |   | 18 030<br>18 030                 |   |   |                        |   |   |
| <b>90013</b>      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>701 000</b>                   | <b>701 000</b>                   |   |   | <b>701 000</b>                   |   |   |                        |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 700 000                          | 700 000                          |   |   | 700 000                          |   |   |                        |   |   |
|                   | Dotacje na zadania bieżące   | 700 000                          | 700 000                          |   |   | 700 000                          |   |   |                        |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe<br>- roboty inwestycyjne   | 1 000<br>1 000                   | 1 000<br>1 000                   |   |   | 1 000<br>1 000                   |   |   |                        |   |   |
| <b>90015</b>      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>5 903 500</b>                 | <b>5 903 500</b>                 |   |   | <b>3 405 600</b>                 |   |   | <b>2 497 900</b>       |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 5 659 630                        | 5 659 630                        |   |   | 3 200 530                        |   |   | 2 459 100              |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:<br>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 659 630<br>5 659 630           | 5 659 630<br>5 659 630           |   |   | 3 200 530<br>3 200 530           |   |   | 2 459 100<br>2 459 100 |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe<br>- roboty inwestycyjne<br>- zakupy inwestycyjne  | 243 870<br>195 900<br>47 970     | 243 870<br>195 900<br>47 970     |   |   | 205 070<br>157 100<br>47 970     |   |   | 38 800<br>38 800       |   |   |
| <b>90019</b>      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                 | <b>200 000</b>                   | <b>200 000</b>                   |   |   | <b>200 000</b>                   |   |   |                        |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 200 000                          | 200 000                          |   |   | 200 000                          |   |   |                        |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:<br>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 200 000<br>200 000               | 200 000<br>200 000               |   |   | 200 000<br>200 000               |   |   |                        |   |   |
| <b>90095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 549 738</b>                 | <b>3 549 738</b>                 |   |   | <b>3 549 738</b>                 |   |   |                        |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 638 150                          | 638 150                          |   |   | 638 150                          |   |   |                        |   |   |
|                   | Wydatki jednostek budżetowych:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 638 150<br>6 000<br>632 150      | 638 150<br>6 000<br>632 150      |   |   | 638 150<br>6 000<br>632 150      |   |   |                        |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe<br>- zakupy inwestycyjne<br>- roboty inwestycyjne  | 2 911 588<br>44 500<br>2 867 088 | 2 911 588<br>44 500<br>2 867 088 |   |   | 2 911 588<br>44 500<br>2 867 088 |   |   |                        |   |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |   | RAZEM             | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2   | 3                 | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
| <b>921</b>        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>               | <b>23 036 479</b> | <b>23 036 479</b>    |   |   | <b>6 658 029</b>     |   |   | <b>16 378 450</b>    |   |   |
|                   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>19 296 880</b> | <b>19 296 880</b>    |   |   | <b>6 173 430</b>     |   |   | <b>13 123 450</b>    |   |   |
|                   | <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>        |   |   |                      |   |   |
|                   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>3 739 599</b>  | <b>3 739 599</b>     |   |   | <b>484 599</b>       |   |   | <b>3 255 000</b>     |   |   |
|                   | - 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<br>zewnętrznych | 3 006 000         | 3 006 000            |   |   |                      |   |   | 3 006 000            |   |   |
| <b>92105</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                       | <b>484 000</b>    | <b>484 000</b>       |   |   | <b>484 000</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące   | 384 000           | 384 000              |   |   | 384 000              |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                             | <i>22 000</i>     | <i>22 000</i>        |   |   | <i>22 000</i>        |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 22 000            | 22 000               |   |   | 22 000               |   |   |                      |   |   |
|                   | <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              |   |   |                      |   |   |
| <b>92106</b>      | <b>Teatry</b>   | <b>3 270 200</b>  | <b>3 270 200</b>     |   |   |                      |   |   | <b>3 270 200</b>     |   |   |
|                   | 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>     |   |   |
| <b>92108</b>      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                     | <b>7 402 600</b>  | <b>7 402 600</b>     |   |   |                      |   |   | <b>7 402 600</b>     |   |   |
|                   | 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>     |   |   |
|                   | Wydatki majątkowe   | 3 150 000         | 3 150 000            |   |   |                      |   |   | 3 150 000            |   |   |
|                   | - roboty inwestycyjne   | 3 150 000         | 3 150 000            |   |   |                      |   |   | 3 150 000            |   |   |



| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM           |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|--|------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |  | RAZEM            | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2  | 3                | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
|                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 3 006 000        | 3 006 000            |   |   |                      |   |   | 3 006 000            |   |   |
| <b>92109</b>      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>               | <b>4 263 300</b> | <b>4 263 300</b>     |   |   | <b>4 263 300</b>     |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 4 113 300        | 4 113 300            |   |   | 4 113 300            |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                              | <i>4 113 300</i> | <i>4 113 300</i>     |   |   | <i>4 113 300</i>     |   |   |                      |   |   |
|                   | 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              |   |   |                      |   |   |
| <b>92116</b>      | <b>Biblioteki</b>  | <b>4 696 000</b> | <b>4 696 000</b>     |   |   | <b>1 616 900</b>     |   |   | <b>3 079 100</b>     |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 4 629 600        | 4 629 600            |   |   | 1 550 500            |   |   | 3 079 100            |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                          | <i>0</i>         | <i>0</i>             |   |   |                      |   |   | <i>0</i>             |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 0                | 0                    |   |   |                      |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                              | <i>4 629 600</i> | <i>4 629 600</i>     |   |   | <i>1 550 500</i>     |   |   | <i>3 079 100</i>     |   |   |
|                   | 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               |   |   |                      |   |   |
| <b>92118</b>      | <b>Muzea</b>   | <b>2 626 550</b> | <b>2 626 550</b>     |   |   |                      |   |   | <b>2 626 550</b>     |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 2 521 550        | 2 521 550            |   |   |                      |   |   | 2 521 550            |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                          | <i>0</i>         | <i>0</i>             |   |   |                      |   |   | <i>0</i>             |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 0                | 0                    |   |   |                      |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                              | <i>2 521 550</i> | <i>2 521 550</i>     |   |   |                      |   |   | <i>2 521 550</i>     |   |   |
|                   | 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              |   |   |
| <b>92120</b>      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                          | <b>168 199</b>   | <b>168 199</b>       |   |   | <b>168 199</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | 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              |   |   |                      |   |   |
| <b>92195</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>125 630</b>   | <b>125 630</b>       |   |   | <b>125 630</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | Wydatki bieżące  | 125 630          | 125 630              |   |   | 125 630              |   |   |                      |   |   |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>                          | <i>125 630</i>   | <i>125 630</i>       |   |   | <i>125 630</i>       |   |   |                      |   |   |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 876              | 876                  |   |   | 876                  |   |   |                      |   |   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 124 754          | 124 754              |   |   | 124 754              |   |   |                      |   |   |
| <b>926</b>        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>8 994 906</b> | <b>8 994 906</b>     |   |   | <b>8 994 906</b>     |   |   |                      |   |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie                                  | OGÓŁEM             |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|---|--------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |   | RAZEM              | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2   | 3                  | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
|                   | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>8 851 900</b>   | <b>8 851 900</b>     |   |   | <b>8 851 900</b>     |   |   |                      |   |   |
|                   | <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>       |   |   |                      |   |   |
|                   | <b>Wydatki majątkowe</b>                          | <b>143 006</b>     | <b>143 006</b>       |   |   | <b>143 006</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 0                  | 0                    |   |   | 0                    |   |   |                      |   |   |
| <b>92601</b>      | <b>Obiekty sportowe</b>                           | <b>1 728 006</b>   | <b>1 728 006</b>     |   |   | <b>1 728 006</b>     |   |   |                      |   |   |
|                   | 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                    |   |   |                      |   |   |
| <b>92605</b>      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>       | <b>7 043 000</b>   | <b>7 043 000</b>     |   |   | <b>7 043 000</b>     |   |   |                      |   |   |
|                   | 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>     |   |   |                      |   |   |
| <b>92695</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                      | <b>223 900</b>     | <b>223 900</b>       |   |   | <b>223 900</b>       |   |   |                      |   |   |
|                   | 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>       |   |   |                      |   |   |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>                                     | <b>549 699 749</b> | <b>517 243 609</b>   | <b>32 439 590</b>   | <b>16 550</b>   | <b>337 590 993</b>   | <b>22 277 238</b>   | <b>14 000</b>   | <b>179 652 616</b>   | <b>10 162 352</b>   | <b>2 550</b>  |
|                   | <b>Wydatki bieżące</b>                            | <b>415 429 342</b> | <b>383 067 997</b>   | <b>32 344 795</b>   | <b>16 550</b>   | <b>267 228 460</b>   | <b>22 257 443</b>   | <b>14 000</b>   | <b>115 839 537</b>   | <b>10 087 352</b>   | <b>2 550</b>  |
|                   | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>             | <i>304 570 314</i> | <i>292 060 686</i>   | <i>12 493 078</i>   | <i>16 550</i>   | <i>210 429 549</i>   | <i>2 770 726</i>  | <i>14 000</i>   | <i>81 631 137</i>    | <i>9 722 352</i>  | <i>2 550</i>  |
|                   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 187 846 131        | 177 491 013          | 10 354 958  | 160   | 121 641 004          | 2 200 994   |   | 55 850 009           | 8 153 964   | 160   |
|                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 116 724 183        | 114 569 673          | 2 138 120   | 16 390  | 88 788 545           | 569 732   | 14 000  | 25 781 128           | 1 568 388   | 2 390   |
|                   | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                 | <i>56 247 554</i>  | <i>54 946 736</i>    | <i>1 300 818</i>  |   | <i>26 679 939</i>    | <i>1 300 818</i>  |   | <i>28 266 797</i>    |   |   |
|                   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>       | <i>38 617 607</i>  | <i>20 066 709</i>    | <i>18 550 898</i>   |   | <i>16 897 072</i>    | <i>18 185 898</i>   |   | <i>3 169 637</i>     | <i>365 000</i>  |   |

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM             |                      |   |   | GMINA                |   |   | POWIAT               |   |   |
|-------------------|---|--------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
|                   |   | RAZEM              | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane<br>na podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej | na zadania<br>własne | na zadania<br>zlecone<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | na zadania<br>realizowane na<br>podst.<br>porozum.<br>z org. adm.<br>rządowej |
| 1                 | 2   | 3                  | 4                    | 5   | 6   | 7                    | 8   | 9   | 10                   | 11  | 12  |
|                   | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 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           |   |   |                      |   |   |
|                   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>134 270 407</b> | <b>134 175 612</b>   | <b>94 795</b>   |   | <b>70 362 533</b>    | <b>19 795</b>   |   | <b>63 813 079</b>    | <b>75 000</b>   |   |
|                   | - zakupy inwestycyjne   | 3 962 189          | 3 927 394            | 34 795  |   | 3 102 394            | 19 795  |   | 825 000              | 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  |   | 66 260 139           |   |   | 62 988 079           | 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  | 73 719 251         | 73 719 251           |   |   | 31 287 349           |   |   | 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 31.10.2014

| Dział         | WYSZCZEGÓLNIENIE   | WYDATKI<br>OGÓŁEM  | GMINA              |                    |                    |   | POWIAT             |                    |  |                    |   |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|---|
|               |  |                    | OGÓŁEM             | Zadania<br>własne  | Zadania<br>zlecone | Porozumienia z<br>organami<br>administracji<br>rządowej | OGÓŁEM             | Zadania<br>własne  | w tym:<br>porozumienia z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego | Zadania<br>zlecone | Porozumienia<br>z organami<br>administracji<br>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        | 57 515 146         | 57 515 146         |                    |   | 58 012 259         | 58 012 259         |  |                    |   |
| 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<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA | 464 711            | 464 711            |                    | 464 711            |   |                    |                    |  |                    |   |
| 752           | OBRONA NARODOWA  | 0                  | 0                  | 0                  |                    |   | 0                  |                    |  |                    |   |
| 754           | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWOŻAROWA   | 12 559 102         | 62 000             | 62 000             |                    |   | 12 497 102         | 3 516 070          |  | 8 981 032          |   |
| 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        | 109 155 117        | 109 046 897        | 108 220            |   | 57 085 873         | 57 085 225         |  | 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  | 60 880 159         | 54 347 209         | 33 549 744         | 20 797 465         |   | 6 532 950          | 6 519 450          | 0  | 13 500             |   |
| 853           | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 13 518 035         | 9 411 813          | 9 411 813          |                    |   | 4 106 222          | 3 773 974          | 2 340 725  | 332 248            |   |
| 854           | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 22 404 637         | 4 269 255          | 4 269 255          |                    |   | 18 135 382         | 18 135 382         |  |                    |   |
| 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          |                    |   |                    |                    |  |                    |   |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>549 699 749</b> | <b>359 882 231</b> | <b>337 590 993</b> | <b>22 277 238</b>  | <b>14 000</b>   | <b>189 817 518</b> | <b>179 652 616</b> | <b>2 447 125</b>   | <b>10 162 352</b>  | <b>2 550</b>  |

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

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

stan na 31.10.2014

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          |
| <b>RAZEM</b>             |  | <b>54 607 000</b>  | <b>6 270 800</b> |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b> |  | <b>-48 336 200</b> |                  |

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

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

stan na 31.10.2014

| WYSZCZEGÓLNIENIE                | Plan                  | WYSZCZEGÓLNIENIE                  | Plan                  |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1                               | 2                     | 3                                 | 4                     |
| <b>I. Dochody ogółem:</b>       | <b>501 363 549,31</b> | <b>III. Wydatki ogółem:</b>       | <b>549 699 749,31</b> |
| - wynik (I - III)<br>(deficyt)  | -48 336 200,00        |                                   |                       |
| <b>bieżące</b>                  | <b>418 843 598,31</b> | <b>bieżące</b>                    | <b>415 429 342,31</b> |
| - wynik (budżetu<br>bieżącego)  | 3 414 256,00          |                                   |                       |
| <b>majątkowe</b>                | <b>82 519 951,00</b>  | <b>majątkowe</b>                  | <b>134 270 407,00</b> |
| <b>II. Przychody</b>            | <b>54 607 000,00</b>  | <b>IV. Rozchody</b>               | <b>6 270 800,00</b>   |
| - obligacje                     | 50 000 000,00         | - spłata kredytów i<br>pożyczek   | 6 270 800,00          |
| - wolne środki                  | 4 607 000,00          |                                   |                       |
| <b>OGÓŁEM BUDŻET<br/>(I+II)</b> | <b>555 970 549,31</b> | <b>OGÓŁEM BUDŻET<br/>(III+IV)</b> | <b>555 970 549,31</b> |

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 31.10.2014

w złotych

| Dział<br>Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE   | §    | DOCHODY              | WYDATKI              |
|-------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| 1                 | 2  | 3    | 4                    | 5                    |
| <b>010</b>        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |      | <b>76 202,52</b>     | <b>76 202,52</b>     |
| 01095             | Pozostała działalność  |      | 76 202,52            | 76 202,52            |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |      | <b>819 800,00</b>    | <b>819 800,00</b>    |
| 75011             | Urzędy wojewódzkie   | 2010 | 819 800,00           | 819 800,00           |
| <b>751</b>        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY<br/>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  |      | <b>464 711,00</b>    | <b>464 711,00</b>    |
| 75101             | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa   | 2010 | 18 385,00            | 18 385,00            |
| 75109             | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików<br>województw, wybory wójtów, burmistrzów i<br>prezydentów miast oraz referenda gminne,<br>powiatowe i wojewódzkie   | 2010 | 307 051,00           | 307 051,00           |
| 75113             | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 2010 | 139 275,00           | 139 275,00           |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |      | <b>108 219,87</b>    | <b>108 219,87</b>    |
| 80101             | Szkoły podstawowe  | 2010 | 108 219,87           | 108 219,87           |
| <b>851</b>        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |      | <b>10 840,00</b>     | <b>10 840,00</b>     |
| 85195             | Pozostała działalność  | 2010 | 10 840,00            | 10 840,00            |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |      | <b>20 797 464,92</b> | <b>20 797 464,92</b> |
| 85203             | Ośrodki wsparcia   | 2010 | 1 110 175,00         | 1 110 175,00         |
| 85203             | Ośrodki wsparcia   | 6310 | 19 795,00            | 19 795,00            |
| 85212             | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2010 | 18 594 000,00        | 18 594 000,00        |
| 85213             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za<br>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za<br>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum<br>integracji społecznej | 2010 | 134 077,00           | 134 077,00           |
| 85215             | Dodatki mieszkaniowe   | 2010 | 147 811,92           | 147 811,92           |
| 85219             | Ośrodki pomocy społecznej  | 2010 | 33 193,00            | 33 193,00            |

| Dział<br>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 | 573 519,00           | 573 519,00           |
|                   | <b>OGÓŁEM, z tego:</b>                                |      | <b>22 277 238,31</b> | <b>22 277 238,31</b> |
|                   | BIEŻĄCE   |      | 22 257 443,31        | 22 257 443,31        |
|                   | MAJĄTKOWE   |      | 19 795,00            | 19 795,00            |



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

stan na 31.10.2014

w złotych

| Dział<br>Rozdział       | WYSZCZEGÓLNIENIE   | §    | DOCHODY              | WYDATKI              |
|-------------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| 1                       | 2  | 3    | 4                    | 5                    |
| <b>700</b>              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |      | <b>41 300,00</b>     | <b>41 300,00</b>     |
| 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2110 | 41 300,00            | 41 300,00            |
| <b>710</b>              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |      | <b>497 524,00</b>    | <b>497 524,00</b>    |
| 71013                   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 2110 | 143 000,00           | 143 000,00           |
| 71015                   | Nadzór budowlany   | 2110 | 354 524,00           | 354 524,00           |
| <b>750</b>              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |      | <b>281 100,00</b>    | <b>281 100,00</b>    |
| 75011                   | Urzędy wojewódzkie   | 2110 | 243 100,00           | 243 100,00           |
| 75045                   | Kwalifikacja wojskowa  | 2110 | 38 000,00            | 38 000,00            |
| <b>754</b>              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  |      | <b>8 981 032,00</b>  | <b>8 981 032,00</b>  |
| 75411                   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 2110 | 8 903 703,00         | 8 903 703,00         |
| 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             |
| <b>801</b>              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |      | <b>648,00</b>        | <b>648,00</b>        |
| 80102                   | Szkoły podstawowe specjalne  | 2110 | 648,00               | 648,00               |
| <b>851</b>              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |      | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     |
| 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            |
| <b>852</b>              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |      | <b>13 500,00</b>     | <b>13 500,00</b>     |
| 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             |
| <b>853</b>              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  |      | <b>332 248,00</b>    | <b>332 248,00</b>    |
| 85321                   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 2110 | 332 248,00           | 332 248,00           |
| <b>OGÓŁEM - BIEŻĄCE</b> |  |      | <b>10 162 352,00</b> | <b>10 162 352,00</b> |
|                         | BIEŻĄCE  |      | 10 087 352,00        | 10 087 352,00        |
|                         | 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 31.10.2014

w złotych

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

Załącznik nr 9 do Uchwały  
Nr XXXVIII/578/2013  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
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<br>Rozdział | Wyszczególnienie               | §    | DOCHODY      | WYDATKI      |
|-------------------|--------------------------------|------|--------------|--------------|
| 1                 | 2                              | 3    | 4            | 5            |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |      | <b>2 550</b> | <b>2 550</b> |
| 75045             | Kwalifikacja wojskowa          | 2120 | 2 550        | 2 550        |
| <b>OGÓŁEM</b>     |                                |      | <b>2 550</b> | <b>2 550</b> |

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

stan na 31.10.2014

w złotych

| Dział<br>Rozdział | Wyszczególnienie   | DOCHODY        | WYDATKI          |
|-------------------|--|----------------|------------------|
| 1                 | 2  | 3              | 4                |
| <b>GINA</b>       |  | <b>30 000</b>  |                  |
| <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>30 000</b>  |                  |
| <b>60004</b>      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>30 000</b>  |                  |
| 2310              | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst                                    | 30 000         |                  |
| <b>POWIAT</b>     |  | <b>601 452</b> | <b>2 447 125</b> |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |                | <b>46 400</b>    |
| <b>75020</b>      | <b>Starostwa powiatowe</b>   |                | <b>46 400</b>    |
| 2320              | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                          |                | 46 400           |
| <b>852</b>        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>487 200</b> | <b>0</b>         |
| <b>85201</b>      | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>   | <b>487 200</b> |                  |
| 2320              | Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                           | 487 200        |                  |
| <b>853</b>        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>54 252</b>  | <b>2 340 725</b> |
| <b>85311</b>      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>54 252</b>  | <b>54 252</b>    |
| 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           |
| <b>85333</b>      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  |                | <b>2 286 473</b> |
| 2320              | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                          |                | 2 286 473        |
| <b>921</b>        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>    |
| <b>92116</b>      | <b>Biblioteki</b>  | <b>60 000</b>  | <b>60 000</b>    |

| Dział<br>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           |
| <b>OGÓŁEM</b>     |  | <b>631 452</b> | <b>2 447 125</b> |

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

stan na 31.10.2014r.

w złotych

| L.p.          | WYSZCZEGÓLNIENIE       | DZIAŁY         |                      |               |                |              |               |                |                | OGÓŁEM         |                  |
|---------------|------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|               |                        | 600            | 700<br>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        | 14 200         |              | 1 580         | 19 500         | 11 070         | 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          |
| <b>OGÓŁEM</b> |                        | <b>628 960</b> | <b>112 510</b>       | <b>61 000</b> | <b>173 690</b> | <b>3 600</b> | <b>47 110</b> | <b>482 300</b> | <b>133 830</b> | <b>107 900</b> | <b>1 689 900</b> |

**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 31.10.2014r.

w złotych

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Wyszczególnienie  | Plan dochodów    | Plan wydatków    |
|------------------------|---|------------------|------------------|
| 1                      | 2   | 3                | 4                |
| <b>756</b>             | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>2 600 000</b> |                  |
| <b>75618</b>           | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>2 600 000</b> |                  |
| 0480                   | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 2 600 000        |                  |
| <b>851</b>             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |                  | <b>2 834 624</b> |
| <b>85153</b>           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |                  | <b>250 000</b>   |
| 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           |
| <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |                  | <b>2 584 624</b> |
| 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   |                  | 60 526           |
| 4040                   | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |                  | 4 962            |
| 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 8 640            |
| 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  | 68 000           |
| 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 47 000           |
| 4240                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                  | 10 000           |
| 4300                   | Zakup usług pozostałych   |                  | 1 065 024        |
| 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          |
| <b>O G Ó Ł E M</b>     |   | <b>2 600 000</b> | <b>2 834 624</b> |

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

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

stan na 31.10.2014

w złotych

| Dział<br>Rozdz.       | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM           | GMINA            | POWIAT           |
|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1                     | 2   | 3                | 4                | 5                |
| <b>DOTACJE CELOWE</b> |   | <b>8 598 554</b> | <b>3 834 739</b> | <b>4 763 815</b> |
| <b>600</b>            | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>210 000</b>   | <b>210 000</b>   |                  |
| <b>60002</b>          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  |                  |                  |                  |
| 2710                  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 210 000          | 210 000          |                  |
| <b>700</b>            | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 700 000</b> | <b>2 700 000</b> |                  |
| <b>70001</b>          | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   |                  |                  |                  |
| 6210                  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 700 000        | 2 700 000        |                  |
| <b>750</b>            | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>46 400</b>    |                  | <b>46 400</b>    |
| <b>75020</b>          | <b>Starostwa powiatowe</b>  |                  |                  |                  |
| 2320                  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego              | 46 400           |                  | 46 400           |
| <b>754</b>            | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>760 000</b>   |                  | <b>760 000</b>   |
| <b>75405</b>          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>760 000</b>   |                  | <b>760 000</b>   |
| 3000                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 160 000          |                  | 160 000          |
| 6170                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 600 000          |                  | 600 000          |
| <b>758</b>            | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>1 821 681</b> | <b>150 739</b>   | <b>1 670 942</b> |
| <b>75801</b>          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</b>  |                  |                  |                  |
| 2940                  | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie  | 620 657          | 150 739          | 469 918          |
| <b>75832</b>          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   |                  |                  |                  |
| 2930                  | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa  | 1 201 024        |                  | 1 201 024        |
| <b>851</b>            | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>774 000</b>   | <b>774 000</b>   |                  |
| <b>85111</b>          | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>700 000</b>   | <b>700 000</b>   |                  |
| 6300                  | Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                       | 700 000          | 700 000          |                  |
| <b>85153</b>          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>24 000</b>    | <b>24 000</b>    |                  |



| Dział<br>Rozdz.           | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            | GMINA            | POWIAT            |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1                         | 2   | 3                 | 4                | 5                 |
| 3000                      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 14 000            | 14 000           |                   |
| 6170                      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 10 000            | 10 000           |                   |
| <b>85154</b>              | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |                   |                  |                   |
| 3000                      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 50 000            | 50 000           |                   |
| <b>853</b>                | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>2 286 473</b>  |                  | <b>2 286 473</b>  |
| <b>85333</b>              | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   |                   |                  |                   |
| 2320                      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 2 286 473         |                  | 2 286 473         |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b> |   | <b>19 900 650</b> | <b>6 022 200</b> | <b>13 878 450</b> |
| <b>801</b>                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>650 000</b>    |                  | <b>650 000</b>    |
| <b>80130</b>              | <b>Szkoły zawodowe</b>  |                   |                  |                   |
| 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           |
| <b>803</b>                | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>   | <b>42 000</b>     | <b>42 000</b>    |                   |
| <b>80395</b>              | <b>Pozostała działalność</b>  |                   |                  |                   |
| 2570                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych   | 42 000            | 42 000           |                   |
| <b>921</b>                | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>19 208 650</b> | <b>5 980 200</b> | <b>13 228 450</b> |
| <b>92105</b>              | <b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>  |                   |                  |                   |
| 6300                      | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 100 000           | 100 000          |                   |
| <b>92106</b>              | <b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>   |                   |                  |                   |
| 2480                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 3 270 200         |                  | 3 270 200         |
| <b>92108</b>              | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   |                   |                  |                   |
| 2480                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 4 252 600         |                  | 4 252 600         |
| <b>92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>   | <b>4 263 300</b>  | <b>4 263 300</b> |                   |
| 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          |                   |
| <b>92116</b>              | <b>Biblioteki</b>   | <b>4 696 000</b>  | <b>1 616 900</b> | <b>3 079 100</b>  |
| 2480                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 4 629 600         | 1 550 500        | 3 079 100         |

| Dział<br>Rozdz.                            | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM            | GMINA             | POWIAT            |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2  | 3                 | 4                 | 5                 |
| 6220                                       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 66 400            | 66 400            |                   |
| <b>92118</b>                               | <b>Muzea</b>   | <b>2 626 550</b>  |                   | <b>2 626 550</b>  |
| 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           |
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>                |  | <b>3 334 000</b>  | <b>3 334 000</b>  |                   |
| <b>700</b>                                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>3 334 000</b>  | <b>3 334 000</b>  |                   |
| <b>70001</b>                               | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  |                   |                   |                   |
| 2650                                       | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 3 334 000         | 3 334 000         |                   |
| <b>OGÓŁEM</b>                              |  | <b>31 833 204</b> | <b>13 190 939</b> | <b>18 642 265</b> |
| 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 31.10.2014

w złotych

| Dział<br>Rozdz.       | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            | GMINA             | POWIAT         |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1                     | 2   | 3                 | 4                 | 5              |
| <b>DOTACJE CELOWE</b> |   | <b>13 268 512</b> | <b>12 781 312</b> | <b>487 200</b> |
| <b>630</b>            | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |                |
| <b>63003</b>          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   |                   |                   |                |
| 2820                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10 000            | 10 000            |                |
| <b>750</b>            | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>490 000</b>    | <b>490 000</b>    |                |
| <b>75095</b>          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>490 000</b>    | <b>490 000</b>    |                |
| 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             |                |
| <b>754</b>            | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     |                |
| <b>75415</b>          | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>  |                   |                   |                |
| 2820                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 25 000            | 25 000            |                |
| <b>801</b>            | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>5 749</b>      | <b>5 749</b>      |                |
| <b>80101</b>          | <b>Szkoły podstawowe</b>  |                   |                   |                |
| 2830                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 749             | 5 749             |                |
| <b>851</b>            | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 205 000</b>  | <b>1 205 000</b>  |                |
| <b>85153</b>          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |                   |                   |                |
| 2810                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 19 630            | 19 630            |                |
| 2820                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 130 370           | 130 370           |                |
| <b>85154</b>          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |                   |                   |                |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie   | OGÓŁEM           | GINA             | POWIAT         |
|-----------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5              |
| 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          |                |
| <b>85195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   |                  |                  |                |
| 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           |                |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 279 564</b> | <b>1 792 364</b> | <b>487 200</b> |
| <b>85201</b>    | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>   |                  |                  |                |
| 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 487 200          |                  | 487 200        |
| <b>85203</b>    | <b>Ośrodki wsparcia</b>  |                  |                  |                |
| 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 677 925          | 677 925          |                |
| 2810            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją   | 732 250          | 732 250          |                |
| 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           |                |
| <b>85228</b>    | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |                  |                  |                |
| 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 184 894          | 184 894          |                |
| <b>85295</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   |                  |                  |                |
| 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          |                |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |                |
| <b>85305</b>    | <b>Żłobki</b>  |                  |                  |                |
| 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                        | 1 000 000        | 1 000 000        |                |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>31 000</b>    | <b>31 000</b>    |                |
| <b>85495</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   |                  |                  |                |
| 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 31 000           | 31 000           |                |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>700 000</b>   | <b>700 000</b>   |                |

| Dział<br>Rozdz.           | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            | GINA             | POWIAT           |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| 1                         | 2   | 3                 | 4                | 5                |
| <b>90013</b>              | <b>Schronisko dla zwierząt</b>  |                   |                  |                  |
| 2820                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 700 000           | 700 000          |                  |
| <b>921</b>                | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>479 199</b>    | <b>479 199</b>   |                  |
| <b>92105</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   |                   |                  |                  |
| 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            |                  |
| <b>92120</b>              | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  |                   |                  |                  |
| 6570                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 168 199           | 168 199          |                  |
| <b>926</b>                | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>7 043 000</b>  | <b>7 043 000</b> |                  |
| <b>92605</b>              | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>7 043 000</b>  | <b>7 043 000</b> |                  |
| 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        |                  |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b> |   | <b>15 765 232</b> | <b>5 922 900</b> | <b>9 842 332</b> |
| <b>801</b>                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>13 203 900</b> | <b>5 922 900</b> | <b>7 281 000</b> |
| <b>80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>  |                   |                  |                  |
| 2540                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 241 000         | 1 241 000        |                  |
| <b>80103</b>              | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |                   |                  |                  |
| 2540                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 86 000            | 86 000           |                  |
| <b>80104</b>              | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 749 900</b>  | <b>2 749 900</b> |                  |
| 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   | 100 000           | 100 000          |                  |
| <b>80105</b>              | <b>Przedszkola specjalne</b>  |                   |                  |                  |
| 2540                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 380 000         | 1 380 000        |                  |
| <b>80106</b>              | <b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>  |                   |                  |                  |
| 2540                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 27 000            | 27 000           |                  |

| Dział<br>Rozdz.                            | Wyszczególnienie  | OGÓŁEM            | GMINA             | POWIAT            |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4                 | 5                 |
| <b>80110</b>                               | <b>Gimnazja</b>   |                   |                   |                   |
| 2540                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 439 000           | 439 000           |                   |
| <b>80120</b>                               | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |                   |                   |                   |
| 2540                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 3 048 000         |                   | 3 048 000         |
| <b>80130</b>                               | <b>Szkoły zawodowe</b>  |                   |                   |                   |
| 2540                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 4 233 000         |                   | 4 233 000         |
| <b>853</b>                                 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                   | <b>169 332</b>    |                   | <b>169 332</b>    |
| <b>85311</b>                               | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                          |                   |                   |                   |
| 2580                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 169 332           |                   | 169 332           |
| <b>854</b>                                 | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>2 392 000</b>  |                   | <b>2 392 000</b>  |
| <b>85406</b>                               | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>               |                   |                   |                   |
| 2540                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 172 000           |                   | 172 000           |
| <b>85419</b>                               | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>  |                   |                   |                   |
| 2540                                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 2 220 000         |                   | 2 220 000         |
| <b>OGÓŁEM</b>                              |   | <b>29 033 744</b> | <b>18 704 212</b> | <b>10 329 532</b> |
| z tego:                                    |   |                   |                   |                   |
| <i>dotacje na działalność bieżącą</i>      |   | <i>28 845 750</i> | <i>18 516 218</i> | <i>10 329 532</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 30.10.2014

w złotych

| Lp.           | WYSZCZEGÓLNIENIE             | Stan środków<br>obrotowych<br>na początek roku | PLAN              |                             |                   |  |
|---------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|               |                              |  | PRZYCHODY WŁASNE  | DOTACJA<br>Z BUDŻETU MIASTA | KOSZTY            | Stan środków<br>obrotowych<br>na koniec roku |
| 1             | 2                            | 3  | 4                 | 5                           | 6                 | 7  |
| 1             | Zarząd Budynków Mieszkalnych | -391 095                                       | 32 331 000        | <b>6 034 000</b>            | 38 365 000        | -391 095                                     |
| <b>OGÓŁEM</b> |                              | <b>-391 095</b>                                | <b>32 331 000</b> | <b>6 034 000</b>            | <b>38 365 000</b> | <b>-391 095</b>                              |