

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.09.2014

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Fn	35 412,82			35 412,82	35 412,82				
01095	Pozostała działalność		35 412,82			35 412,82	35 412,82				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		35 412,82			35 412,82	35 412,82				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		59 488 778,00	26 310 679,00			26 310 679,00	33 178 099,00			33 178 099,00
	Bieżące		3 551 300,00	1 508 300,00			1 508 300,00	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>		<i>53 388 375,00</i>	<i>22 253 276,00</i>			<i>22 253 276,00</i>	<i>31 135 099,00</i>			<i>31 135 099,00</i>
60002	Infrastruktura kolejowa	RWP	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000,00	35 000,00			35 000,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	GKO	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Jst		30 000,00	30 000,00			30 000,00				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		33 178 099,00					33 178 099,00			33 178 099,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	70 000,00					70 000,00			70 000,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	30 000,00					30 000,00			30 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego - 1.180.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 413.000 zł)	ZDM	1 593 000,00					1 593 000,00			1 593 000,00
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	13 000,00					13 000,00			13 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	337 000,00					337 000,00			337 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....")	RWP	10 301 470,00					10 301 470,00			10 301 470,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	ZDM	1 420 000,00					1 420 000,00			1 420 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 6)	RWP	16 674 328,00					16 674 328,00			16 674 328,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa ścieżek rowerowych)	RWP	1 134 301,00					1 134 301,00			1 134 301,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - II etap)	RWP	1 605 000,00					1 605 000,00			1 605 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		11 271 103,00	11 271 103,00			11 271 103,00				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
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	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - II etap)	RWP	7 280 000,00	7 280 000,00			7 280 000,00				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Rolna)	BUDŻET PAŃSTWA	1 851 103,00	1 851 103,00			1 851 103,00				
60017	Drogi wewnętrzne	Inf	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przebudowa Rynku Staromiejskiego)		9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	5 973 276,00	5 973 276,00			5 973 276,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)		2 381 372,00	2 381 372,00			2 381 372,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)		3 591 904,00	3 591 904,00			3 591 904,00				
60095	Pozostała działalność	ZDM	1 300,00	1 300,00			1 300,00				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	500,00			500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	800,00			800,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:		29 985 400,00	28 344 100,00			28 344 100,00	1 600 000,00		41 300,00	1 641 300,00
	Bieżące		12 146 100,00	10 504 800,00			10 504 800,00	1 600 000,00		41 300,00	1 641 300,00
	Majątkowe		17 839 300,00	17 839 300,00			17 839 300,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 985 400,00	28 344 100,00			28 344 100,00	1 600 000,00		41 300,00	1 641 300,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	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				
	MW i K		222 940,00	222 940,00			222 940,00				
			181 020,00	181 020,00			181 020,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO N T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MZK		70 700,00	70 700,00			70 700,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	661 400,00	661 400,00			661 400,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	N	670 000,00	670 000,00			670 000,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	15 739 300,00	15 739 300,00			15 739 300,00				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		950 000,00	950 000,00			950 000,00				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		180 000,00	180 000,00			180 000,00				
	c) sprzedaż budynków, budowli		1 959 300,00	1 959 300,00			1 959 300,00				
	d) sprzedaż gruntów		12 500 000,00	12 500 000,00			12 500 000,00				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany		150 000,00	150 000,00			150 000,00				
0920	Pozostałe odsetki	FK	170 000,00	170 000,00			170 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	86 000,00	86 000,00			86 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	41 300,00							41 300,00	41 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	BUDŻET PAŃSTWA	1 600 000,00					1 600 000,00			1 600 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		3 319 459,00	2 000 000,00	14 000,00		2 014 000,00	816 526,00		488 933,00	1 305 459,00
	Bieżące		3 206 959,00	2 000 000,00	14 000,00		2 014 000,00	704 026,00		488 933,00	1 192 959,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>404 026,00</i>					<i>404 026,00</i>			<i>404 026,00</i>
	Majątkowe, w tym:		112 500,00					112 500,00		0,00	112 500,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>112 500,00</i>					<i>112 500,00</i>			<i>112 500,00</i>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		143 000,00							143 000,00	143 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	143 000,00							143 000,00	143 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		300 000,00					300 000,00			300 000,00
0830	Wpływy z usług	GK						300 000,00			300 000,00
71015	Nadzór budowlany	BUDŻET PAŃSTWA	345 933,00							345 933,00	345 933,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		345 933,00							345 933,00	345 933,00
71035	Cmentarze		2 014 000,00	2 000 000,00	14 000,00		2 014 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	BUDŻET PAŃSTWA	14 000,00		14 000,00		14 000,00				
71095	Pozostała działalność		516 526,00	0,00			0,00	516 526,00			516 526,00
	<i>Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina</i>	GK						516 526,00			516 526,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							404 026,00			404 026,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		112 500,00				0,00	112 500,00			112 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:		3 066 825,00	1 959 025,00		819 800,00	2 778 825,00	2 400,00	4 500,00	281 100,00	288 000,00
	Bieżące, w tym:		1 588 949,00	481 149,00		819 800,00	1 300 949,00	2 400,00	4 500,00	281 100,00	288 000,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		277 149,00	277 149,00			277 149,00				
	Majątkowe, w tym:		1 477 876,00	1 477 876,00			1 477 876,00				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 477 876,00	1 477 876,00			1 477 876,00				
75011	Urzędy wojewódzkie		1 062 900,00			819 800,00	819 800,00			243 100,00	243 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	819 800,00			819 800,00	819 800,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	243 100,00							243 100,00	243 100,00
75020	Starostwa powiatowe		2 400,00					2 400,00			2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	GKO	2 400,00					2 400,00			2 400,00
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu		1 417 000,00	1 417 000,00			1 417 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	Fk	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	OA	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	Inf	1 213 000,00	1 213 000,00			1 213 000,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 213 000,00	1 213 000,00			1 213 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa		42 500,00						4 500,00	38 000,00	42 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	38 000,00							38 000,00	38 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	BUDŻET PAŃSTWA	4 500,00						4 500,00		4 500,00
75095	Pozostała działalność		542 025,00	542 025,00			542 025,00				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWP	139 991,00	139 991,00			139 991,00				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		118 992,00	118 992,00			118 992,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		20 999,00	20 999,00			20 999,00				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	RWP	221 158,00	221 158,00			221 158,00				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		116 585,00	116 585,00			116 585,00				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		20 573,00	20 573,00			20 573,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		71 400,00	71 400,00			71 400,00				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		12 600,00	12 600,00			12 600,00				
	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	RWP	180 876,00	180 876,00			180 876,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		180 876,00	180 876,00			180 876,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		157 660,00			157 660,00	157 660,00				
	Bieżące		18 385,00			18 385,00	18 385,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 385,00			18 385,00	18 385,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	18 385,00			18 385,00	18 385,00				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		139 275,00			139 275,00	139 275,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	139 275,00			139 275,00	139 275,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		11 388 773,00	300 000,00			300 000,00	2 125 070,00		8 963 703,00	11 088 773,00
	Bieżące		9 274 503,00	300 000,00			300 000,00	70 800,00		8 903 703,00	8 974 503,00
	Majątkowe, w tym:		2 114 270,00				0,00	2 054 270,00		60 000,00	2 114 270,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 088 773,00					2 125 070,00		8 963 703,00	11 088 773,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone 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
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - NFOŚiGW (Termomodernizacja budynku KM PSP)	BUDŻET PAŃSTWA	2 054 270,00					2 054 270,00			2 054 270,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	60 000,00							60 000,00	60 000,00
75416	Straż miejska		300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	SM, Fk	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		217 884 383,00	190 862 339,00			190 862 339,00	27 022 044,00			27 022 044,00
	Bieżące		217 884 383,00	190 862 339,00			190 862 339,00	27 022 044,00			27 022 044,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		355 000,00	355 000,00			355 000,00				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		52 159 200,00	52 159 200,00			52 159 200,00				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	48 566 300,00	48 566 300,00			48 566 300,00				
0320	Podatek rolny	Fk	97 100,00	97 100,00			97 100,00				
0330	Podatek leśny	Fk	59 700,00	59 700,00			59 700,00				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	2 286 100,00	2 286 100,00			2 286 100,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		20 531 630,00	20 531 630,00			20 531 630,00				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	14 016 900,00	14 016 900,00			14 016 900,00				
0320	Podatek rolny	Fk	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
0330	Podatek leśny	Fk	730,00	730,00			730,00				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	979 000,00	979 000,00			979 000,00				
0360	Podatek od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	520 000,00	520 000,00			520 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000,00	140 000,00			140 000,00				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	4 250 000,00	4 250 000,00			4 250 000,00				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	375 000,00	375 000,00			375 000,00				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		23 167 400,00	21 127 400,00			21 127 400,00	2 040 000,00			2 040 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	2 222 400,00	2 222 400,00			2 222 400,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
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 linii komunikacji miejskiej)	Km	41 000,00	5 000,00			5 000,00	36 000,00			36 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	92 210 939,00	92 210 939,00			92 210 939,00				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		86 710 939,00	86 710 939,00			86 710 939,00				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 500 000,00	5 500 000,00			5 500 000,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	24 982 044,00					24 982 044,00			24 982 044,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		23 682 044,00					23 682 044,00			23 682 044,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
75624	Dywidendy		4 478 170,00	4 478 170,00			4 478 170,00				
0740	Wpływy z dywidend		4 478 170,00	4 478 170,00			4 478 170,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		119 326 129,00	49 987 579,00			49 987 579,00	69 338 550,00			69 338 550,00
	Bieżące		118 389 029,00	49 987 579,00			49 987 579,00	68 401 450,00			68 401 450,00
	Majątkowe		937 100,00					937 100,00			937 100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	BUDŻET PAŃSTWA	110 879 577,00	48 929 205,00			48 929 205,00	61 950 372,00			61 950 372,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		110 879 577,00	48 929 205,00			48 929 205,00	61 950 372,00			61 950 372,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	BUDŻET PAŃSTWA	937 100,00					937 100,00			937 100,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - Ulica 4 Marca		937 100,00					937 100,00			937 100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	BUDŻET PAŃSTWA	982 994,00	982 994,00			982 994,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		982 994,00	982 994,00			982 994,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	BUDŻET PAŃSTWA	6 422 258,00					6 422 258,00			6 422 258,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 422 258,00					6 422 258,00			6 422 258,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		104 200,00	75 380,00			75 380,00	28 820,00			28 820,00
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	FK	700,00	700,00			700,00				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	E	30 000,00	13 500,00			13 500,00	16 500,00			16 500,00
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	ZDM	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	MOPS	14 000,00	14 000,00			14 000,00				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	KS	900,00	900,00			900,00				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Przedszkola)	E	18 300,00	18 300,00			18 300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, zespół)	E	24 400,00	12 080,00			12 080,00	12 320,00			12 320,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (Przedszkola)	E	3 300,00	3 300,00			3 300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	KS	600,00	600,00			600,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	12 064 107,87	10 584 148,00		108 219,87	10 692 367,87	1 371 092,00		648,00	1 371 740,00
	Bieżące, w tym:		12 053 107,87	10 583 648,00		108 219,87	10 691 867,87	1 360 592,00		648,00	1 361 240,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		273 218,00	46 926,00			46 926,00	226 292,00			226 292,00
	Majątkowe		11 000,00	500,00			500,00	10 500,00			10 500,00
80101	Szkoły podstawowe		831 771,87	723 552,00		108 219,87	831 771,87				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 700,00	3 700,00			3 700,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		583 000,00	583 000,00			583 000,00				
0830	Wpływy z usług		101 400,00	101 400,00			101 400,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00			500,00				
0920	Pozostałe odsetki		3 300,00	3 300,00			3 300,00				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		590,00	590,00			590,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		31 062,00	31 062,00			31 062,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		108 219,87			108 219,87	108 219,87				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		45 858,00					45 210,00		648,00	45 858,00
0690	Wpływy z różnych opłat		110,00					110,00			110,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 500,00					14 500,00			14 500,00
0830	Wpływy z usług		27 350,00					27 350,00			27 350,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800,00					800,00			800,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO N 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
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
80104	Przedszkola		6 275 477,00	6 275 477,00			6 275 477,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 800,00	28 800,00			28 800,00				
0830	Wpływy z usług		1 492 400,00	1 492 400,00			1 492 400,00				
0920	Pozostałe odsetki		2 500,00	2 500,00			2 500,00				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		40 027,00	40 027,00			40 027,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		121 464,00	121 464,00			121 464,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	4 590 286,00	4 590 286,00			4 590 286,00				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		4 000,00	4 000,00			4 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00			4 000,00				
80110	Gimnazja		140 393,00	140 393,00			140 393,00				
0690	Wpływy z różnych opłat		2 660,00	2 660,00			2 660,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		110 300,00	110 300,00			110 300,00				
0830	Wpływy z usług		14 510,00	14 510,00			14 510,00				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 500,00	8 500,00			8 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 423,00	4 423,00			4 423,00				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli		16 000,00	16 000,00			16 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		16 000,00	16 000,00			16 000,00				
80120	Licea ogólnokształcące		319 885,00					319 885,00			319 885,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		4 400,00					4 400,00			4 400,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		252 300,00					252 300,00			252 300,00
0830	Wpływy z usług		55 385,00					55 385,00			55 385,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000,00					6 000,00			6 000,00
0920	Pozostałe odsetki		1 300,00					1 300,00			1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00					500,00			500,00
80130	Szkoły zawodowe		314 805,00					314 805,00			314 805,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		5 300,00					5 300,00			5 300,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		238 030,00					238 030,00			238 030,00
0830	Wpływy z usług		56 571,00					56 571,00			56 571,00
0920	Pozostałe odsetki							61,00			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							11 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów							3 843,00			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		48 900,00					48 900,00			48 900,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		1 100,00					1 100,00			1 100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		24 100,00					24 100,00			24 100,00
0830	Wpływy z usług		21 900,00					21 900,00			21 900,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 700,00					1 700,00			1 700,00
0920	Pozostałe odsetki		100,00					100,00			100,00
80195	Pozostała działalność		4 067 018,00	3 424 726,00			3 424 726,00	642 292,00			642 292,00
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie - Przedszkola)		3 370 500,00	3 370 500,00			3 370 500,00				
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		16 900,00	6 900,00			6 900,00	10 000,00			10 000,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) COMENIUS		46 926,00	46 926,00			46 926,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Leonardo da Vinci		64 049,00					64 049,00			64 049,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		137 907,00					137 907,00			137 907,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		24 336,00					24 336,00			24 336,00
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:		125 840,00	100 000,00		10 840,00	110 840,00			15 000,00	15 000,00
	Bieżące		125 840,00	100 000,00		10 840,00	110 840,00			15 000,00	15 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 000,00							15 000,00	15 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	15 000,00							15 000,00	15 000,00
85195	Pozostała działalność		110 840,00	100 000,00		10 840,00	110 840,00				
0830	Wpływy z usług	KS	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	10 840,00			10 840,00	10 840,00				
852	POMOC SPOŁECZNA		29 814 528,11	8 270 335,00	0,00	20 551 993,11	28 822 328,11	978 700,00		13 500,00	992 200,00
	Bieżące		28 714 733,11	7 190 335,00		20 532 198,11	27 722 533,11	978 700,00		13 500,00	992 200,00
	Majątkowe		1 099 795,00	1 080 000,00		19 795,00	1 099 795,00				
85201	Placówka opiekuńczo-wychowawcze		490 700,00					490 700,00			490 700,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	1 500,00					1 500,00			1 500,00
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	KS	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	487 200,00					487 200,00			487 200,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 093 000,00	1 093 000,00			1 093 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	13 000,00	13 000,00			13 000,00				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - PFRON (DPS ul. MORSKA)	BUDŻET PAŃSTWA	1 080 000,00	1 080 000,00			1 080 000,00				
85203	Ośrodki wsparcia		1 064 935,00	15 140,00		1 049 795,00	1 064 935,00				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	MOPS	14 500,00	14 500,00			14 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	640,00	640,00			640,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	1 030 000,00			1 030 000,00	1 030 000,00				
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	19 795,00			19 795,00	19 795,00				
85204	Rodziny zastępcze		488 000,00					488 000,00			488 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	8 000,00					8 000,00			8 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	15 000,00					15 000,00			15 000,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów	BUDŻET PAŃSTWA	45 000,00					45 000,00			45 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	KS	420 000,00					420 000,00			420 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 500,00							7 500,00	7 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	7 500,00							7 500,00	7 500,00
85206	Wspieranie rodziny		78 865,00	78 865,00			78 865,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	78 865,00	78 865,00			78 865,00				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 594 000,00	0,00		18 594 000,00	18 594 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	18 594 000,00			18 594 000,00	18 594 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		320 400,00	216 800,00		103 600,00	320 400,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	103 600,00			103 600,00	103 600,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	215 000,00	215 000,00			215 000,00				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 522 676,00	2 522 676,00			2 522 676,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	2 507 676,00	2 507 676,00			2 507 676,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe		130 090,11	15 000,00		115 090,11	130 090,11				
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	115 090,11			115 090,11	115 090,11				
85216	Zasiłki stałe		1 822 000,00	1 822 000,00			1 822 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	1 802 000,00	1 802 000,00			1 802 000,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 287 619,00	1 263 000,00		24 619,00	1 287 619,00				
0830	Wpływy z usług	MOPS	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	24 619,00			24 619,00	24 619,00				
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				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 000,00	7 000,00			7 000,00				
0830	Wpływy z usług	MOPS	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		257 794,00	72 900,00		184 894,00	257 794,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	72 900,00	72 900,00			72 900,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	184 894,00			184 894,00	184 894,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców		6 000,00							6 000,00	6 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	6 000,00							6 000,00	6 000,00
85295	Pozostała działalność		1 643 949,00	1 163 954,00		479 995,00	1 643 949,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	479 995,00			479 995,00	479 995,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	862 954,00	862 954,00			862 954,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		4 835 480,00	3 566 645,00			3 566 645,00	1 055 587,00		213 248,00	1 268 835,00
	Bieżące, w tym:		4 835 480,00	3 566 645,00			3 566 645,00	1 055 587,00		213 248,00	1 268 835,00
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych		2 119 416,00	1 178 081,00			1 178 081,00	941 335,00			941 335,00
85305	Żłobki	żłobki	2 388 564,00	2 388 564,00			2 388 564,00				
0830	Wpływy z usług		1 499 600,00	1 499 600,00			1 499 600,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 283,00	1 283,00			1 283,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	887 681,00	887 681,00			887 681,00				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		54 252,00					54 252,00			54 252,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	KS	54 252,00					54 252,00			54 252,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		213 248,00							213 248,00	213 248,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	213 248,00							213 248,00	213 248,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	KS	60 000,00					60 000,00			60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		60 000,00					60 000,00			60 000,00
85395	Pozostała działalność		2 119 416,00	1 178 081,00			1 178 081,00	941 335,00			941 335,00
2007	"Najlepszy w zawodzie" 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" 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	"Nowy zawód - nowa perspektywa" Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	MOPS	376 470,00	376 470,00			376 470,00				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		320 000,00	320 000,00			320 000,00				
			56 470,00	56 470,00			56 470,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	1 826 999,00	791 699,00			791 699,00	1 035 300,00			1 035 300,00
	Bieżące		1 826 899,00	791 699,00			791 699,00	1 035 200,00			1 035 200,00
	Majątkowe		100,00					100,00			100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		207 300,00					207 300,00			207 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00					100,00			100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00					2 000,00			2 000,00
0830	Wpływy z usług		191 000,00					191 000,00			191 000,00
0920	Pozostałe odsetki		500,00					500,00			500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 600,00					9 600,00			9 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 100,00					4 100,00			4 100,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		42 000,00					42 000,00			42 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00					6 000,00			6 000,00
0830	Wpływy z usług		36 000,00					36 000,00			36 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży		18 800,00					18 800,00			18 800,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług		7 800,00					7 800,00			7 800,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00					1 000,00			1 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		680 200,00					680 200,00			680 200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 800,00					30 800,00			30 800,00
0830	Wpływy z usług		647 500,00					647 500,00			647 500,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00					100,00			100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800,00					1 800,00			1 800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		791 699,00	791 699,00			791 699,00	0,00			0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		668 929,00	668 929,00			668 929,00				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		122 770,00	122 770,00			122 770,00				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		87 000,00					87 000,00			87 000,00
0830	Wpływy z usług		87 000,00					87 000,00			87 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:		2 421 026,00	2 249 426,00			2 249 426,00	171 600,00			171 600,00
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		522 400,00 0,00	350 800,00			350 800,00 0,00	171 600,00			171 600,00
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 898 626,00 1 857 864,00	1 898 626,00 1 857 864,00			1 898 626,00 1 857 864,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 857 864,00	1 857 864,00			1 857 864,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....")	INW	1 857 864,00	1 857 864,00			1 857 864,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		52 600,00	31 000,00			31 000,00	21 600,00			21 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	52 600,00	31 000,00			31 000,00	21 600,00			21 600,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	469 800,00	319 800,00			319 800,00	150 000,00			150 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000,00	3 000,00			3 000,00	1 000,00			1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		463 000,00	314 000,00			314 000,00	149 000,00			149 000,00
0920	Pozostałe odsetki		1 800,00	1 800,00			1 800,00				
90095	Pozostała działalność		40 762,00	40 762,00			40 762,00				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	INW	40 762,00	40 762,00			40 762,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:		1 910 000,00					1 910 000,00			1 910 000,00
	Bieżące		60 000,00					860 000,00			860 000,00
	Majątkowe, w tym:		1 050 000,00					1 050 000,00			1 050 000,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>1 050 000,00</i>					<i>1 050 000,00</i>			<i>1 050 000,00</i>
92106	Teatry							500 000,00			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	KS						500 000,00			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 350 000,00					1 350 000,00			1 350 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	INW						300 000,00			300 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	KS	1 050 000,00					1 050 000,00			1 050 000,00
92116	Biblioteki	KS	60 000,00					60 000,00			60 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00					60 000,00			60 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące		330 000,00	330 000,00			330 000,00				
92601	Obiekty sportowe		330 000,00	330 000,00			330 000,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ		330 000,00	330 000,00			330 000,00				
OGÓŁEM, z tego:			497 980 800,80	325 655 975,00	14 000,00	21 683 925,80	347 353 900,80	140 604 968,00	4 500,00	10 017 432,00	150 626 900,00
Bieżące, w tym:			415 502 755,80	278 557 294,00	14 000,00	21 664 130,80	300 235 424,80	105 305 399,00	4 500,00	9 957 432,00	115 267 331,00
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			<i>2 669 783,00</i>	<i>1 502 156,00</i>			<i>1 502 156,00</i>	<i>1 167 627,00</i>			<i>1 167 627,00</i>
Majątkowe, w tym:			82 478 045,00	47 098 681,00		19 795,00	47 118 476,00	35 299 569,00		60 000,00	35 359 569,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO N 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
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		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 30.09.2014

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 412,82	7 000	35 412,82		7 000	35 412,82				
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
01095	Pozostała działalność	35 412,82		35 412,82			35 412,82				
	Wydatki bieżące	35 412,82		35 412,82			35 412,82				
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 412,82		35 412,82			35 412,82				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 412,82		35 412,82			35 412,82				
500	HANDEL	140 000	140 000			140 000					
50095	Pozostała działalność	140 000	140 000			140 000					
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 000	100 000			100 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki majątkowe	40 000	40 000			40 000					
	- roboty inwestycyjne	40 000	40 000			40 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 933 405	115 933 405			57 867 196			58 066 209		
	Wydatki bieżące	17 681 484	17 681 484			15 755 484			1 926 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 467 484	17 467 484			15 541 484			1 926 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 431 830	2 431 830			2 431 830					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 035 654	15 035 654			13 109 654			1 926 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	98 251 921	98 251 921			42 111 712			56 140 209		
	- roboty inwestycyjne	98 234 921	98 234 921			42 094 712			56 140 209		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	70 877 139	70 877 139			31 451 237			39 425 902		
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000			17 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0			0					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60002	Infrastruktura kolejowa	482 550	482 550			482 550					
	Wydatki bieżące	322 550	322 550			322 550					
	<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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>			<i>210 000</i>					
	Wydatki majątkowe	160 000	160 000			160 000					
	- roboty inwestycyjne	160 000	160 000			160 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 600 000	8 600 000			8 600 000					
	Wydatki bieżące:	8 600 000	8 600 000			8 600 000					
	<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					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	58 066 209	58 066 209						58 066 209		
	Wydatki bieżące	1 926 000	1 926 000						1 926 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 926 000</i>	<i>1 926 000</i>						<i>1 926 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 926 000	1 926 000						1 926 000		
	Wydatki majątkowe	56 140 209	56 140 209						56 140 209		
	- roboty inwestycyjne	56 140 209	56 140 209						56 140 209		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 425 902	39 425 902						39 425 902		
60016	Drogi publiczne gminne	12 959 357	12 959 357			12 959 357					
	Wydatki bieżące	1 171 554	1 171 554			1 171 554					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 171 554</i>	<i>1 171 554</i>			<i>1 171 554</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 171 554	1 171 554			1 171 554					
	Wydatki majątkowe	11 787 803	11 787 803			11 787 803					
	- roboty inwestycyjne	11 787 803	11 787 803			11 787 803					
60017	Drogi wewnętrzne	20 902 760	20 902 760			20 902 760					
	Wydatki bieżące	833 000	833 000			833 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>833 000</i>	<i>833 000</i>			<i>833 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 000	833 000			833 000					
	Wydatki majątkowe	20 069 760	20 069 760			20 069 760					
	- roboty inwestycyjne	20 069 760	20 069 760			20 069 760					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 000 000	17 000 000			17 000 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 022 599	10 022 599			10 022 599					
	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 Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	10 022 149	10 022 149			10 022 149					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 451 237	14 451 237			14 451 237					
60095	Pozostała działalność	4 899 930	4 899 930			4 899 930					
	Wydatki bieżące	4 827 930	4 827 930			4 827 930					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 823 930	4 823 930			4 823 930					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 431 830	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					
630	TURYSTYKA	64 000	64 000			64 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	64 000	64 000			64 000					
	Wydatki bieżące	64 000	64 000			64 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	54 000	54 000			54 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800			10 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 200	43 200			43 200					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			10 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 374 930	11 333 630	41 300		11 333 630				41 300	
	Wydatki bieżące	5 744 780	5 703 480	41 300		5 703 480				41 300	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 410 780	2 369 480	41 300		2 369 480				41 300	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000			160 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250 780	2 209 480	41 300		2 209 480				41 300	
	Dotacje na zadania bieżące	3 334 000	3 334 000			3 334 000					
	Wydatki majątkowe	5 630 150	5 630 150			5 630 150					
	- roboty inwestycyjne	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	(w tym: dotacje)	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 930 150	1 930 150			1 930 150					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	6 034 000	6 034 000			6 034 000					
	Wydatki bieżące	3 334 000	3 334 000			3 334 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 334 000	3 334 000			3 334 000					
	Wydatki majątkowe	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	- roboty inwestycyjne	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	(w tym: dotacje)	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 131 550	4 090 250	41 300		4 090 250				41 300	
	Wydatki bieżące	2 201 400	2 160 100	41 300		2 160 100				41 300	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 201 400	2 160 100	41 300		2 160 100				41 300	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000			140 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061 400	2 020 100	41 300		2 020 100				41 300	
	Wydatki majątkowe	1 930 150	1 930 150			1 930 150					
	- zakupy inwestycyjne	1 930 150	1 930 150			1 930 150					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70095	Pozostała działalność	209 380	209 380			209 380					
	Wydatki bieżące	209 380	209 380			209 380					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	209 380	209 380			209 380					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 380	189 380			189 380					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 961 634	4 458 701	488 933	14 000	3 350 000		14 000	1 108 701	488 933	
	Wydatki bieżące	3 961 634	3 458 701	488 933	14 000	2 500 000		14 000	958 701	488 933	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 422 933	2 920 000	488 933	14 000	2 500 000		14 000	420 000	488 933	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 233	217 700	285 533		26 000			191 700	285 533	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 919 700	2 702 300	203 400	14 000	2 474 000		14 000	228 300	203 400	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	538 701	538 701						538 701		
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			850 000			150 000		
	- roboty inwestycyjne	850 000	850 000			850 000					
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0					150 000	0	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	150 000	150 000						150 000		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	950 000	950 000			950 000					
	Wydatki bieżące	950 000	950 000			950 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950 000	950 000			950 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 000	924 000			924 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	143 000		143 000						143 000	
	Wydatki bieżące	143 000		143 000						143 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	143 000		143 000						143 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000		143 000						143 000	
71015	Nadzór budowlany	545 933	200 000	345 933					200 000	345 933	
	Wydatki bieżące	545 933	200 000	345 933					200 000	345 933	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	545 933	200 000	345 933					200 000	345 933	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 233	191 700	285 533					191 700	285 533	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 700	8 300	60 400					8 300	60 400	
71035	Cmentarze	2 414 000	2 400 000		14 000	2 400 000		14 000			
	Wydatki bieżące	1 564 000	1 550 000		14 000	1 550 000		14 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 564 000</i>	<i>1 550 000</i>		<i>14 000</i>	<i>1 550 000</i>		<i>14 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 564 000	1 550 000		14 000	1 550 000		14 000			
	Wydatki majątkowe	850 000	850 000			850 000					
	- roboty inwestycyjne	850 000	850 000			850 000					
71095	Pozostała działalność	908 701	908 701						908 701		
	Wydatki bieżące	758 701	758 701						758 701		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>						<i>220 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000	220 000						220 000		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>538 701</i>	<i>538 701</i>						<i>538 701</i>		
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000						150 000		
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000						150 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	150 000	150 000						150 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 524 232	38 418 832	1 100 900	4 500	34 097 212	819 800		4 321 620	281 100	4 500
	Wydatki bieżące	38 536 187	37 430 787	1 100 900	4 500	33 109 167	819 800		4 321 620	281 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 306 325</i>	<i>35 200 925</i>	<i>1 100 900</i>	<i>4 500</i>	<i>30 925 705</i>	<i>819 800</i>		<i>4 275 220</i>	<i>281 100</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 579 567	25 491 082	1 088 185	300	22 794 962	819 800		2 696 120	268 385	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 726 758	9 709 843	12 715	4 200	8 130 743			1 579 100	12 715	4 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>536 400</i>	<i>536 400</i>			<i>490 000</i>			<i>46 400</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 036 000</i>	<i>1 036 000</i>			<i>1 036 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>657 462</i>	<i>657 462</i>			<i>657 462</i>					
	Wydatki majątkowe	988 045	988 045			988 045					
	- zakupy inwestycyjne	539 250	539 250			539 250					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	84 000	84 000			84 000					
	- roboty inwestycyjne	448 795	448 795			448 795					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	212 795	212 795			212 795					
75011	Urzędy Wojewódzkie	3 475 400	2 412 500	1 062 900		1 331 500	819 800		1 081 000	243 100	
	Wydatki bieżące	3 475 400	2 412 500	1 062 900		1 331 500	819 800		1 081 000	243 100	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 475 400</i>	<i>2 412 500</i>	<i>1 062 900</i>		<i>1 331 500</i>	<i>819 800</i>		<i>1 081 000</i>	<i>243 100</i>	
	- 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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75020	Starostwa powiatowe	3 237 620	3 237 620						3 237 620		
	Wydatki bieżące	3 237 620	3 237 620						3 237 620		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 191 220	3 191 220						3 191 220		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 120	1 615 120						1 615 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 576 100	1 576 100						1 576 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>46 400</i>	<i>46 400</i>						<i>46 400</i>		
75022	Rada Miejska	420 300	420 300			420 300					
	Wydatki bieżące	420 300	420 300			420 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 300	29 300			29 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300	29 300			29 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>391 000</i>	<i>391 000</i>			<i>391 000</i>					
75023	Urząd Miejski	28 889 682	28 889 682			28 889 682					
	Wydatki bieżące	28 198 432	28 198 432			28 198 432					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 595 295	27 595 295			27 595 295					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 679 077	21 679 077			21 679 077					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 916 218	5 916 218			5 916 218					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>276 000</i>	<i>276 000</i>			<i>276 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>327 137</i>	<i>327 137</i>			<i>327 137</i>					
	Wydatki majątkowe	691 250	691 250			691 250					
	- roboty inwestycyjne	236 000	236 000			236 000					
	- zakupy inwestycyjne	455 250	455 250			455 250					
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 500	3 000	38 000	4 500				3 000	38 000	4 500
	Wydatki bieżące	45 500	3 000	38 000	4 500				3 000	38 000	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>45 500</i>	<i>3 000</i>	<i>38 000</i>	<i>4 500</i>				<i>3 000</i>	<i>38 000</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 585		25 285	300					25 285	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 915	3 000	12 715	4 200				3 000	12 715	4 200
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	944 000	944 000			944 000					
	Wydatki bieżące	944 000	944 000			944 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	939 000	939 000			939 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 335	46 335			46 335					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 665	892 665			892 665					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
75095	Pozostała działalność	2 511 730	2 511 730			2 511 730					
	Wydatki bieżące	2 214 935	2 214 935			2 214 935					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 030 610	1 030 610			1 030 610					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 050	67 050			67 050					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	963 560	963 560			963 560					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>364 000</i>	<i>364 000</i>			<i>364 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>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>	330 325	330 325			330 325					
	<i>Wydatki majątkowe</i>	296 795	296 795			296 795					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	212 795	212 795			212 795					
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych</i>	212 795	212 795			212 795					
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	84 000	84 000			84 000					
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych</i>	84 000	84 000			84 000					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 660		157 660			157 660				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 385		18 385			18 385				
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 385		18 385			18 385				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 385		18 385			18 385				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 948		17 948			17 948				
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	437		437			437				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 275		139 275			139 275				
	<i>Wydatki bieżące</i>	139 275		139 275			139 275				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	71 235		71 235			71 235				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 675		38 675			38 675				
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 560		32 560			32 560				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	68 040		68 040			68 040				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 541 773	3 578 070	8 963 703		62 000			3 516 070	8 963 703	
	Wydatki bieżące	9 282 503	378 800	8 903 703		48 000			330 800	8 903 703	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 757 503	193 800	8 563 703		23 000			170 800	8 563 703	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 449 426		7 449 426						7 449 426	
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 308 077	193 800	1 114 277		23 000			170 800	1 114 277	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	185 000	185 000			25 000			160 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	340 000		340 000						340 000	
	Wydatki majątkowe	3 259 270	3 199 270	60 000		14 000			3 185 270	60 000	
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	2 692 270	2 632 270	60 000					2 632 270	60 000	
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje) w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	567 000 300 000 213 000	567 000 300 000 213 000			14 000			553 000 300 000 213 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	760 000	760 000						760 000		
	Wydatki bieżące	160 000	160 000						160 000		
	Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000						160 000		
	Wydatki majątkowe	600 000	600 000						600 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 719 773	2 756 070	8 963 703					2 756 070	8 963 703	
	Wydatki bieżące	9 074 503	170 800	8 903 703					170 800	8 903 703	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 734 503	170 800	8 563 703					170 800	8 563 703	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 449 426		7 449 426						7 449 426	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 285 077	170 800	1 114 277					170 800	1 114 277	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000		340 000						340 000	
	Wydatki majątkowe	2 645 270	2 585 270	60 000					2 585 270	60 000	
	- roboty inwestycyjne	2 392 270	2 332 270	60 000					2 332 270	60 000	
	- zakupy inwestycyjne	253 000	253 000						253 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	213 000	213 000						213 000		
75414	Obrona cywilna	24 000	24 000			24 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	14 000	14 000			14 000					
	- zakupy inwestycyjne	14 000	14 000			14 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000	25 000			25 000					
	Wydatki bieżące	25 000	25 000			25 000					
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000			25 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki bieżące	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 000	13 000			13 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000			13 000					
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 255 500	11 255 500			11 255 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 070 000	11 070 000			11 070 000					
	Wydatki bieżące	11 070 000	11 070 000			11 070 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 070 000</i>	<i>11 070 000</i>			<i>11 070 000</i>					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki bieżące	185 500	185 500			185 500					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>185 500</i>	<i>185 500</i>			<i>185 500</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 005 964	7 005 964			5 199 940			1 806 024		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000			195 000			605 000		
	Wydatki bieżące	800 000	800 000			195 000			605 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>179 343</i>	<i>179 343</i>			<i>44 261</i>			<i>135 082</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 343	179 343			44 261			135 082		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>620 657</i>	<i>620 657</i>			<i>150 739</i>			<i>469 918</i>		
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 750	15 750			15 750					
	Wydatki bieżące	15 750	15 750			15 750					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 750</i>	<i>15 750</i>			<i>15 750</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 750	15 750			15 750					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 989 190	4 989 190			4 989 190					
	Wydatki bieżące	4 837 626	4 837 626			4 837 626					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 837 626</i>	<i>4 837 626</i>			<i>4 837 626</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 837 626	4 837 626			4 837 626					
	Wydatki majątkowe	151 564	151 564			151 564					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>151 564</i>	<i>151 564</i>			<i>151 564</i>					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 201 024	1 201 024						1 201 024		
	Wydatki bieżące	1 201 024	1 201 024						1 201 024		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 201 024</i>	<i>1 201 024</i>						<i>1 201 024</i>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 209 053	163 100 185	108 868		107 687 552	108 220		55 412 633	648	
	Wydatki bieżące	158 576 284	158 467 416	108 868		104 179 783	108 220		54 287 633	648	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>143 178 533</i>	<i>143 075 415</i>	<i>103 118</i>		<i>97 816 512</i>	<i>102 470</i>		<i>45 258 903</i>	<i>648</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 565 246	115 565 246			78 286 222			37 279 024		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 613 287	27 510 169	103 118		19 530 290	102 470		7 979 879	648	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 559 649</i>	<i>13 553 900</i>	<i>5 749</i>		<i>5 870 000</i>	<i>5 749</i>		<i>7 683 900</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 174	500 174			277 736			222 438		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 337 927	1 337 927			215 535			1 122 392		
	Wydatki majątkowe	4 632 769	4 632 769			3 507 769			1 125 000		
	- roboty inwestycyjne	4 489 645	4 489 645			3 381 645			1 108 000		
	- zakupy inwestycyjne	143 124	143 124			126 124			17 000		
80101	Szkoły podstawowe	39 175 882	39 067 662	108 220		39 067 662	108 220				
	Wydatki bieżące	39 175 882	39 067 662	108 220		39 067 662	108 220				
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 809 182	37 706 712	102 470		37 706 712	102 470				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 494 913	32 494 913			32 494 913					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 314 269	5 211 799	102 470		5 211 799	102 470				
	Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000			1 250 000	5 749				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 950	110 950			110 950					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 815 622	1 814 974	648					1 814 974	648	
	Wydatki bieżące	1 815 622	1 814 974	648					1 814 974	648	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 760 892	1 760 244	648					1 760 244	648	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 635	1 486 635						1 486 635		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 257	273 609	648					273 609	648	
	Dotacje na zadania bieżące	52 900	52 900						52 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830	1 830						1 830		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 269 483	1 269 483			1 269 483					
	Wydatki bieżące	1 269 483	1 269 483			1 269 483					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 173 933	1 173 933			1 173 933					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 103	1 120 103			1 120 103					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 830	53 830			53 830					
	Dotacje na zadania bieżące	94 000	94 000			94 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550	1 550			1 550					
80104	Przedszkola	28 205 443	28 205 443			28 205 443					
	Wydatki bieżące	28 144 843	28 144 843			28 144 843					
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 522 182	25 522 182			25 522 182					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 242 953	21 242 953			21 242 953					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 279 229	4 279 229			4 279 229					
	Dotacje na zadania bieżące	2 574 000	2 574 000			2 574 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 661	48 661			48 661					
	Wydatki majątkowe	60 600	60 600			60 600					
	- roboty inwestycyjne	45 000	45 000			45 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 600	15 600			15 600					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80105	Przedszkola specjalne	1 495 000	1 495 000			1 495 000					
	Wydatki bieżące	1 495 000	1 495 000			1 495 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 495 000	1 495 000			1 495 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	27 000	27 000			27 000					
	Wydatki bieżące	27 000	27 000			27 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	27 000	27 000			27 000					
80110	Gimnazja	25 321 359	25 321 359			25 321 359					
	Wydatki bieżące	25 321 359	25 321 359			25 321 359					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 786 584	24 786 584			24 786 584					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 739 977	21 739 977			21 739 977					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 046 607	3 046 607			3 046 607					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	430 000	430 000			430 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	104 775	104 775			104 775					
	Wydatki majątkowe	0	0			0					
	- roboty inwestycyjne	0	0			0					
80111	Gimnazja specjalne	1 180 566	1 180 566						1 180 566		
	Wydatki bieżące	1 180 566	1 180 566						1 180 566		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 178 276	1 178 276						1 178 276		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 614	1 049 614						1 049 614		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 662	128 662						128 662		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 290	2 290						2 290		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000	95 000			95 000					
	Wydatki bieżące	95 000	95 000			95 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	95 000	95 000			95 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	95 000			95 000					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	2 043 695	2 043 695			2 043 695					
	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					
80120	Licea ogólnokształcące	18 800 220	18 800 220						18 800 220		
	Wydatki bieżące	18 793 220	18 793 220						18 793 220		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	10 476 125	10 476 125			7 228 171			3 247 954		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 137 898	9 137 898			7 012 636			2 125 262		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 071	1 056 071			647 671			408 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 081 827	8 081 827			6 364 965			1 716 862		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	300						300		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 337 927	1 337 927			215 535			1 122 392		
	Wydatki majątkowe	3 829 969	3 829 969			2 711 969			1 118 000		
	- roboty inwestycyjne	3 806 645	3 806 645			2 698 645			1 108 000		
	- zakupy inwestycyjne	23 324	23 324			13 324			10 000		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	52 000	52 000			52 000					
	Wydatki bieżące	52 000	52 000			52 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	42 000	42 000			42 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
80395	Pozostała działalność	52 000	52 000			52 000					
	Wydatki bieżące	52 000	52 000			52 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	42 000	42 000			42 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	4 475 464	4 449 624	25 840		4 449 624	10 840			15 000	
	Wydatki bieżące	3 419 864	3 394 024	25 840		3 394 024	10 840			15 000	
	<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	151 340	140 500	10 840		140 500	10 840				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 999 524	1 984 524	15 000		1 984 524				15 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 269 000	1 269 000			1 269 000					
	Wydatki majątkowe	1 055 600	1 055 600			1 055 600					
	- roboty inwestycyjne	1 045 600	1 045 600			1 045 600					
	(w tym: dotacje)	700 000	700 000			700 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85111	Szpital ogólny	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000			700 000					
	- roboty inwestycyjne	700 000	700 000			700 000					
	(w tym: dotacje)	700 000	700 000			700 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	263 000	263 000			263 000					
	Wydatki bieżące	263 000	263 000			263 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	263 000	263 000			263 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 000	263 000			263 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000			250 000					
	Wydatki bieżące	240 000	240 000			240 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>76 000</i>	<i>76 000</i>			<i>76 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	76 000			76 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>164 000</i>	<i>164 000</i>			<i>164 000</i>					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 584 624	2 584 624			2 584 624					
	Wydatki bieżące	2 239 024	2 239 024			2 239 024					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 289 024</i>	<i>1 289 024</i>			<i>1 289 024</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 500	140 500			140 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148 524	1 148 524			1 148 524					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>			<i>950 000</i>					
	Wydatki majątkowe	345 600	345 600			345 600					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>345 600</i>	<i>345 600</i>			<i>345 600</i>					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000		15 000						15 000	
	Wydatki bieżące	15 000		15 000						15 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>						<i>15 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000		15 000						15 000	
85195	Pozostała działalność	662 840	652 000	10 840		652 000	10 840				
	Wydatki bieżące	662 840	652 000	10 840		652 000	10 840				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>507 840</i>	<i>497 000</i>	<i>10 840</i>		<i>497 000</i>	<i>10 840</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 840		10 840			10 840				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 000	497 000			497 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>			<i>155 000</i>					
852	POMOC SPOŁECZNA	60 110 922	39 545 429	20 565 493		32 998 979	20 551 993		6 546 450	13 500	
	Wydatki bieżące	54 955 127	34 409 429	20 545 698		27 862 979	20 532 198		6 546 450	13 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 118 901</i>	<i>17 630 176</i>	<i>1 488 725</i>		<i>14 393 984</i>	<i>1 481 225</i>		<i>3 236 192</i>	<i>7 500</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 317 207	10 027 497	1 289 710		8 453 071	1 282 210		1 574 426	7 500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 801 694	7 602 679	199 015		5 940 913	199 015		1 661 766		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 351 594</i>	<i>1 136 700</i>	<i>1 214 894</i>		<i>627 500</i>	<i>1 214 894</i>		<i>509 200</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 484 632</i>	<i>15 642 553</i>	<i>17 842 079</i>		<i>12 841 495</i>	<i>17 836 079</i>		<i>2 801 058</i>	<i>6 000</i>	
	Wydatki majątkowe	5 155 795	5 136 000	19 795		5 136 000	19 795				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>4 980 000</i>	<i>4 980 000</i>			<i>4 980 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	175 795 19 795	156 000	19 795 19 795		156 000	19 795 19 795				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 049 611	2 049 611						2 049 611		
	Wydatki bieżące	2 049 611	2 049 611						2 049 611		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 432 411	1 432 411						1 432 411		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 785	218 785						218 785		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 213 626	1 213 626						1 213 626		
	Dotacje na zadania bieżące	487 200	487 200						487 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000						130 000		
85202	Domy pomocy społecznej	9 186 000	9 186 000			9 186 000					
	Wydatki bieżące	4 150 000	4 150 000			4 150 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 150 000	4 150 000			4 150 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 150 000	4 150 000			4 150 000					
	Wydatki majątkowe	5 036 000	5 036 000			5 036 000					
	- roboty inwestycyjne	4 980 000	4 980 000			4 980 000					
	- zakupy inwestycyjne	56 000	56 000			56 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 613 248	563 453	1 049 795		563 453	1 049 795				
	Wydatki bieżące	1 593 453	563 453	1 030 000		563 453	1 030 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	262 653	262 653			262 653					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 741	162 741			162 741					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 912	99 912			99 912					
	Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	300 000	1 030 000		300 000	1 030 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800			800					
	Wydatki majątkowe	19 795		19 795			19 795				
	- zakupy inwestycyjne	19 795		19 795			19 795				
	(w tym: dotacje)	19 795		19 795			19 795				
85204	Rodziny zastępcze	3 788 679	3 788 679						3 788 679		
	Wydatki bieżące	3 788 679	3 788 679						3 788 679		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 095 621	1 095 621						1 095 621		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 431	709 431						709 431		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 190	386 190						386 190		
	Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000						22 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 671 058	2 671 058						2 671 058		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500		7 500						7 500	
	Wydatki bieżące	7 500		7 500					7 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 500		7 500					7 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500		7 500					7 500		
85206	Wspieranie rodziny	121 076	121 076			121 076					
	Wydatki bieżące	121 076	121 076			121 076					
	Wydatki jednostek budżetowych:	121 076	121 076			121 076					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 876	115 876			115 876					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200	5 200			5 200					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 069 779	475 779	18 594 000		475 779	18 594 000				
	Wydatki bieżące	19 069 779	475 779	18 594 000		475 779	18 594 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 820 979</i>	<i>475 779</i>	<i>1 345 200</i>		<i>475 779</i>	<i>1 345 200</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 359	343 149	1 282 210		343 149	1 282 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 620	132 630	62 990		132 630	62 990				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 248 800</i>		<i>17 248 800</i>			<i>17 248 800</i>				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	318 600	215 000	103 600		215 000	103 600				
	Wydatki bieżące	318 600	215 000	103 600		215 000	103 600				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>637 200</i>	<i>215 000</i>	<i>103 600</i>		<i>215 000</i>	<i>103 600</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 600	215 000	103 600		215 000	103 600				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 410 626	4 410 626			4 410 626					
	Wydatki bieżące	4 410 626	4 410 626			4 410 626					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>950</i>	<i>950</i>			<i>950</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 409 676</i>	<i>4 409 676</i>			<i>4 409 676</i>					
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 338 955,11	5 223 865	115 090,11		5 223 865	115 090,11				
	Wydatki bieżące	5 338 955,11	5 223 865	115 090,11		5 223 865	115 090,11				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 261,86</i>		<i>2 261,86</i>			<i>2 261,86</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 261,86		2 261,86			2 261,86				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 336 693,25</i>	<i>5 223 865</i>	<i>112 828,25</i>		<i>5 223 865</i>	<i>112 828,25</i>				
85216	Zasiłki stałe	1 802 000	1 802 000			1 802 000					
	Wydatki bieżące	1 802 000	1 802 000			1 802 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 802 000</i>	<i>1 802 000</i>			<i>1 802 000</i>					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 160	707 160						707 160		
	Wydatki bieżące	707 160	707 160						707 160		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>707 160</i>	<i>707 160</i>						<i>707 160</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 210	646 210						646 210		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 622 910	7 598 291	24 619		7 598 291	24 619				
	Wydatki bieżące	7 522 910	7 498 291	24 619		7 498 291	24 619				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 471 759</i>	<i>7 471 391</i>	<i>368</i>		<i>7 471 391</i>	<i>368</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 411 397	6 411 397			6 411 397					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 362	1 059 994	368		1 059 994	368				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 151</i>	<i>26 900</i>	<i>24 251</i>		<i>26 900</i>	<i>24 251</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 800	21 800			21 800					
	Wydatki bieżące	21 800	21 800			21 800					
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 800	21 800			21 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	21 800			21 800					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 969 879	1 784 985	184 894		1 784 985	184 894				
	Wydatki bieżące	1 969 879	1 784 985	184 894		1 784 985	184 894				
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Dotacje na zadania bieżące	334 894	150 000	184 894		150 000	184 894				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300	15 300			15 300					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000		6 000						6 000	
	Wydatki bieżące	6 000		6 000						6 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000						6 000	
85232	Centra integracji społecznej	23 650	23 650			23 650					
	Wydatki bieżące	23 650	23 650			23 650					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 650	23 650			23 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	23 650			23 650					
85295	Pozostała działalność	2 053 449	1 573 454	479 995		1 572 454	479 995		1 000		
	Wydatki bieżące	2 053 449	1 573 454	479 995		1 572 454	479 995		1 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	62 795	33 000	29 795		32 000	29 795		1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 795	33 000	29 795		32 000	29 795		1 000		
	Dotacje na zadania bieżące	177 500	177 500			177 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 813 154	1 362 954	450 200		1 362 954	450 200				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 284 935	13 071 687	213 248		9 297 713			3 773 974	213 248	
	Wydatki bieżące	12 929 435	12 716 187	213 248		8 942 213			3 773 974	213 248	
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 159 640	6 946 392	213 248		6 760 864			185 528	213 248	
	- 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	1 773 612	1 711 564	62 048		1 632 564			79 000	62 048	
	Dotacje na zadania bieżące	3 355 805	3 355 805			900 000			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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	355 500	355 500			355 500					
	- roboty inwestycyjne	315 500	315 500			315 500					
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000			40 000					
85305	Żłobki	8 020 983	8 020 983			8 020 983					
	Wydatki bieżące	7 665 483	7 665 483			7 665 483					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 751 283	6 751 283			6 751 283					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 128 300	5 128 300			5 128 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 622 983	1 622 983			1 622 983					
	Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	14 200			14 200					
	Wydatki majątkowe	355 500	355 500			355 500					
	- roboty inwestycyjne	315 500	315 500			315 500					
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000			40 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 332	169 332						169 332		
	Wydatki bieżące	169 332	169 332						169 332		
	Dotacje na zadania bieżące	169 332	169 332						169 332		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	398 776	185 528	213 248					185 528	213 248	
	Wydatki bieżące	398 776	185 528	213 248					185 528	213 248	
	Wydatki jednostek budżetowych:	398 776	185 528	213 248					185 528	213 248	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 728	106 528	151 200					106 528	151 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 048	79 000	62 048					79 000	62 048	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 286 473	2 286 473						2 286 473		
	Wydatki bieżące	2 286 473	2 286 473						2 286 473		
	Dotacje na zadania bieżące	2 286 473	2 286 473						2 286 473		
85395	Pozostała działalność	2 409 371	2 409 371			1 276 730			1 132 641		
	Wydatki bieżące	2 409 371	2 409 371			1 276 730			1 132 641		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 581	9 581			9 581					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 581	9 581			9 581					
	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		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 518 699	21 518 699			3 340 622			18 178 077		
	Wydatki bieżące	21 456 899	21 456 899			3 340 622			18 116 277		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 780 676	17 780 676			2 160 940			15 619 736		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 384 055	14 384 055			1 994 722			12 389 333		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 396 621	3 396 621			166 218			3 230 403		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 423 000	2 423 000			31 000			2 392 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 253 223	1 253 223			1 148 682			104 541		
	Wydatki majątkowe	61 800	61 800						61 800		
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	61 800	61 800						61 800		
85401	Świetlice szkolne	2 252 166	2 252 166			2 110 048			142 118		
	Wydatki bieżące	2 252 166	2 252 166			2 110 048			142 118		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 248 476</i>	<i>2 248 476</i>			<i>2 106 358</i>			<i>142 118</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 580	2 130 580			1 994 722			135 858		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 896	117 896			111 636			6 260		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 690</i>	<i>3 690</i>			<i>3 690</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 038 550	7 038 550						7 038 550		
	Wydatki bieżące	7 038 550	7 038 550						7 038 550		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 019 650</i>	<i>7 019 650</i>						<i>7 019 650</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 159 081	6 159 081						6 159 081		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 569	860 569						860 569		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 900</i>	<i>18 900</i>						<i>18 900</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 242 469	2 242 469						2 242 469		
	Wydatki bieżące	2 242 469	2 242 469						2 242 469		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 065 969</i>	<i>2 065 969</i>						<i>2 065 969</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 430	1 784 430						1 784 430		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 539	281 539						281 539		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>172 000</i>	<i>172 000</i>						<i>172 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>						<i>4 500</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 137 036	2 137 036						2 137 036		
	Wydatki bieżące	2 137 036	2 137 036						2 137 036		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 129 736</i>	<i>2 129 736</i>						<i>2 129 736</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 501	1 856 501						1 856 501		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 235	273 235						273 235		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 300</i>	<i>7 300</i>						<i>7 300</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 502 716	3 502 716						3 502 716		
	Wydatki bieżące	3 502 716	3 502 716						3 502 716		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 495 325</i>	<i>3 495 325</i>						<i>3 495 325</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 190 445	2 190 445						2 190 445		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304 880	1 304 880						1 304 880		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 391</i>	<i>7 391</i>						<i>7 391</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 191 992	1 191 992			1 144 992			47 000		
	Wydatki bieżące	1 191 992	1 191 992			1 144 992			47 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191 992	1 191 992			1 144 992			47 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	255 217	255 217						255 217		
	Wydatki bieżące	255 217	255 217						255 217		
	Wydatki jednostek budżetowych:	254 917	254 917						254 917		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 168	213 168						213 168		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 749	41 749						41 749		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300						300		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 220 000	2 220 000						2 220 000		
	Wydatki bieżące	2 220 000	2 220 000						2 220 000		
	Dotacje na zadania bieżące	2 220 000	2 220 000						2 220 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 300	66 300						66 300		
	Wydatki bieżące	66 300	66 300						66 300		
	Wydatki jednostek budżetowych:	66 300	66 300						66 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 300	66 300						66 300		
85495	Pozostała działalność	612 253	612 253			85 582			526 671		
	Wydatki bieżące	550 453	550 453			85 582			464 871		
	Wydatki jednostek budżetowych:	500 303	500 303			54 582			445 721		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 850	49 850						49 850		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 453	450 453			54 582			395 871		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 150	19 150						19 150		
	Wydatki majątkowe	61 800	61 800						61 800		
	- roboty inwestycyjne	61 800	61 800						61 800		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 640 242	48 640 242			39 619 342			9 020 900		
	Wydatki bieżące	38 568 230	38 568 230			29 586 130			8 982 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 868 230	37 868 230			28 886 130			8 982 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 180	405 180			405 180					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 463 050	37 463 050			28 480 950			8 982 100		
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	10 072 012	10 072 012			10 033 212			38 800		
	- roboty inwestycyjne	10 031 112	10 031 112			9 992 312			38 800		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 670 230	5 670 230			5 670 230					
	- zakupy inwestycyjne	40 900	40 900			40 900					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 954 000	11 954 000			9 454 000			2 500 000		
	Wydatki bieżące	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	Wydatki majątkowe	6 549 000	6 549 000			6 549 000					
	- roboty inwestycyjne	6 549 000	6 549 000			6 549 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 669 000	5 669 000			5 669 000					
90002	Gospodarka odpadami	17 553 380	17 553 380			17 553 380					
	Wydatki bieżące	17 354 380	17 354 380			17 354 380					
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 354 380	17 354 380			17 354 380					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 180	399 180			399 180					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 955 200	16 955 200			16 955 200					
	Wydatki majątkowe	199 000	199 000			199 000					
	- roboty inwestycyjne	199 000	199 000			199 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 132 000	5 132 000			2 384 000			2 748 000		
	Wydatki bieżące	5 132 000	5 132 000			2 384 000			2 748 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 132 000	5 132 000			2 384 000			2 748 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 132 000	5 132 000			2 384 000			2 748 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 837 500	3 837 500			2 562 500			1 275 000		
	Wydatki bieżące	3 427 500	3 427 500			2 152 500			1 275 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 427 500	3 427 500			2 152 500			1 275 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 427 500	3 427 500			2 152 500			1 275 000		
	Wydatki majątkowe	410 000	410 000			410 000					
	- roboty inwestycyjne	410 000	410 000			410 000					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 030	8 030			8 030					
	Wydatki majątkowe	8 030	8 030			8 030					
	- roboty inwestycyjne	8 030	8 030			8 030					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 230	1 230			1 230					
90013	Schroniska dla zwierząt	701 000	701 000			701 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	1 000	1 000			1 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000	1 000			1 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 903 500	5 903 500			3 405 600			2 497 900		
	Wydatki bieżące	5 707 600	5 707 600			3 248 500			2 459 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 707 600</i>	<i>5 707 600</i>			<i>3 248 500</i>			<i>2 459 100</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 707 600	5 707 600			3 248 500			2 459 100		
	Wydatki majątkowe	195 900	195 900			157 100			38 800		
	- roboty inwestycyjne	195 900	195 900			157 100			38 800		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	200 000	200 000			200 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000			200 000					
90095	Pozostała działalność	3 350 832	3 350 832			3 350 832					
	Wydatki bieżące	641 750	641 750			641 750					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>641 750</i>	<i>641 750</i>			<i>641 750</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000			6 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 750	635 750			635 750					
	Wydatki majątkowe	2 709 082	2 709 082			2 709 082					
	- zakupy inwestycyjne	40 900	40 900			40 900					
	- roboty inwestycyjne	2 668 182	2 668 182			2 668 182					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 806 219	22 806 219			6 604 569			16 201 650		
	Wydatki bieżące	19 066 620	19 066 620			6 119 970			12 946 650		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>144 170</i>	<i>144 170</i>			<i>144 170</i>			<i>0</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 170	144 170			144 170					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18 871 450</i>	<i>18 871 450</i>			<i>5 924 800</i>			<i>12 946 650</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	Wydatki majątkowe	3 739 599	3 739 599			484 599			3 255 000		
	- zakupy inwestycyjne	271 400	271 400			166 400			105 000		
	(w tym: dotacje)	271 400	271 400			166 400			105 000		
	- roboty inwestycyjne	3 468 199	3 468 199			318 199			3 150 000		
	(w tym: dotacje)	318 199	318 199			318 199			0		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 006 000	3 006 000						3 006 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	484 000	484 000			484 000					
	Wydatki bieżące	384 000	384 000			384 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 000	22 000			22 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	22 000			22 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	311 000	311 000			311 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 000	51 000			51 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 190 200	3 190 200						3 190 200		
	Wydatki bieżące	3 190 200	3 190 200						3 190 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	0	0						0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0						0		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 190 200	3 190 200						3 190 200		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 315 600	7 315 600						7 315 600		
	Wydatki bieżące	4 165 600	4 165 600						4 165 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	0	0						0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0						0		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 165 600	4 165 600						4 165 600		
	Wydatki majątkowe	3 150 000	3 150 000						3 150 000		
	- roboty inwestycyjne	3 150 000	3 150 000						3 150 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 006 000	3 006 000						3 006 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 213 300	4 213 300			4 213 300					
	Wydatki bieżące	4 063 300	4 063 300			4 063 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 063 300	4 063 300			4 063 300					
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000			150 000					
	- roboty inwestycyjne	150 000	150 000			150 000					
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000			150 000					
92116	Biblioteki	4 686 200	4 686 200			1 616 900			3 069 300		
	Wydatki bieżące	4 619 800	4 619 800			1 550 500			3 069 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	0	0						0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0						0		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 619 800	4 619 800			1 550 500			3 069 300		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	66 400 66 400 66 400	66 400 66 400 66 400			66 400 66 400 66 400			0 0		
92118	Muzea	2 626 550	2 626 550						2 626 550		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	2 521 550 0 0 2 521 550 105 000 105 000 105 000	2 521 550 0 0 2 521 550 105 000 105 000 105 000						2 521 550 0 2 521 550 105 000 105 000 105 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	168 199	168 199			168 199					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	168 199 168 199 168 199	168 199 168 199 168 199			168 199 168 199 168 199					
92195	Pozostała działalność	122 170	122 170			122 170					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 170 122 170 122 170	122 170 122 170 122 170			122 170 122 170 122 170					
926	KULTURA FIZYCZNA	9 217 956	9 217 956			9 217 956					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 805 050 1 653 050 2 000 1 651 050 7 043 000 109 000 412 906 300 000	8 805 050 1 653 050 2 000 1 651 050 7 043 000 109 000 412 906 300 000			8 805 050 1 653 050 2 000 1 651 050 7 043 000 109 000 412 906 300 000					
92601	Obiekty sportowe	1 951 906	1 951 906			1 951 906					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe	1 539 000 1 539 000 1 539 000 412 906	1 539 000 1 539 000 1 539 000 412 906			1 539 000 1 539 000 1 539 000 412 906					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	112 906	112 906			112 906					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 043 000	7 043 000			7 043 000					
	Wydatki bieżące	7 043 000	7 043 000			7 043 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 043 000	7 043 000			7 043 000					
92695	Pozostała działalność	223 050	223 050			223 050					
	Wydatki bieżące	223 050	223 050			223 050					
	Wydatki jednostek budżetowych:	114 050	114 050			114 050					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 050	112 050			112 050					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	OGÓŁEM	546 317 001	514 597 143	31 701 358	18 500	336 644 835	21 683 926	14 000	177 952 308	10 017 432	4 500
	Wydatki bieżące	411 510 070	379 870 007	31 621 563	18 500	265 873 778	21 664 131	14 000	113 996 229	9 957 432	4 500
	Wydatki jednostek budżetowych:	302 737 841	290 568 541	12 150 800	18 500	210 358 980	2 539 368	14 000	80 209 561	9 611 432	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 402 535	174 070 718	10 331 517	300	119 833 587	2 169 473		54 237 131	8 162 044	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 335 306	116 497 823	1 819 283	18 200	90 525 393	369 895	14 000	25 972 430	1 449 388	4 200
	Dotacje na zadania bieżące	55 712 579	54 491 936	1 220 643		26 627 039	1 220 643		27 864 897		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 870 269	18 620 150	18 250 119		15 492 113	17 904 119		3 128 037	346 000	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	4 933 880	4 933 880			2 140 146			2 793 734		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki na obsługę długu	11 070 000	11 070 000			11 070 000					
	Wydatki majątkowe	134 806 931	134 727 136	79 795		70 771 057	19 795		63 956 079	60 000	
	- zakupy inwestycyjne	3 884 619	3 864 824	19 795		3 039 824	19 795		825 000		
	(w tym: dotacje)	601 195	581 400	19 795		176 400	19 795		405 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	447 000	447 000			84 000			363 000		
	- roboty inwestycyjne	129 622 312	129 562 312	60 000		66 431 233			63 131 079	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	79 766 164	79 766 164			37 334 262			42 431 902		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000	1 300 000			1 300 000					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.08.2014

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA				POWIAT				
			OGÓŁEM	Zadania własne	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej	OGÓŁEM	Zadania własne	w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 413	42 413	7 000	35 413						
500	HANDEL	140 000	140 000	140 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 933 405	57 867 196	57 867 196			58 066 209	58 066 209			
630	TURYSTYKA	64 000	64 000	64 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 374 930	11 333 630	11 333 630			41 300			41 300	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 961 634	3 364 000	3 350 000		14 000	1 597 634	1 108 701		488 933	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 524 232	34 917 012	34 097 212	819 800		4 607 220	4 321 620	46 400	281 100	4 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	157 660	157 660		157 660						
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0			0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 541 773	62 000	62 000			12 479 773	3 516 070		8 963 703	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 255 500	11 255 500	11 255 500							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 005 964	5 199 940	5 199 940			1 806 024	1 806 024			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 209 053	107 795 772	107 687 552	108 220		55 413 281	55 412 633		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	60 110 922	53 550 972	32 998 979	20 551 993		6 559 950	6 546 450	22 000	13 500	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 284 935	9 297 713	9 297 713			3 987 222	3 773 974	2 340 725	213 248	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 518 699	3 340 622	3 340 622			18 178 077	18 178 077			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 640 242	39 619 342	39 619 342			9 020 900	9 020 900			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 806 219	6 604 569	6 604 569			16 201 650	16 201 650	60 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	9 217 956	9 217 956	9 217 956							
	OGÓŁEM	546 317 001	358 342 761	336 644 835	21 683 926	14 000	187 974 240	177 952 308	2 469 125	10 017 432	4 500

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

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

stan na 30.09.2014

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

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2014 ROK
(zbiorczo)

stan na 30.09.2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	510 649 912,93	III. Wydatki ogółem:	558 986 112,93
- wynik (I - III) (deficyt)	-48 336 200,00		
bieżące	416 335 146,93	bieżące	409 737 019,93
- wynik (budżetu bieżącego)	6 598 127,00		
majątkowe	94 314 766,00	majątkowe	149 249 093,00
II. Przychody	54 607 000,00	IV. Rozchody	6 270 800,00
- obligacje	50 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	6 270 800,00
- wolne środki	4 607 000,00		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	565 256 912,93	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	565 256 912,93

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

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

stan na 30.09.2014

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		35 412,82	35 412,82
01095	Pozostała działalność		35 412,82	35 412,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		819 800,00	819 800,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	819 800,00	819 800,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		157 660,00	157 660,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 385,00	18 385,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		139 275,00	139 275,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		108 219,87	108 219,87
80101	Szkoły podstawowe	2010	108 219,87	108 219,87
851	OCHRONA ZDROWIA		10 840,00	10 840,00
85195	Pozostała działalność	2010	10 840,00	10 840,00
852	POMOC SPOŁECZNA		20 551 993,11	20 551 993,11
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 030 000,00	1 030 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	6310	19 795,00	19 795,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	18 594 000,00	18 594 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	103 600,00	103 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	115 090,11	115 090,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	24 619,00	24 619,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	184 894,00	184 894,00
85295	Pozostała działalność	2010	479 995,00	479 995,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM, z tego:		21 683 925,80	21 683 925,80
	BIEŻĄCE		21 664 130,80	21 664 130,80
	MAJĄTKOWE		19 795,00	19 795,00

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

stan na 30.09.2014

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		41 300,00	41 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	41 300,00	41 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		488 933,00	488 933,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	143 000,00	143 000,00
71015	Nadzór budowlany	2110	345 933,00	345 933,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		281 100,00	281 100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 100,00	243 100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 000,00	38 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 963 703,00	8 963 703,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 903 703,00	8 903 703,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	60 000,00	60 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		648,00	648,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2110	648,00	648,00
851	OCHRONA ZDROWIA		15 000,00	15 000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	15 000,00	15 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		13 500,00	13 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	7 500,00	7 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	6 000,00	6 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		213 248,00	213 248,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	213 248,00	213 248,00
OGÓŁEM - BIEŻĄCE			10 017 432,00	10 017 432,00
	BIEŻĄCE		9 957 432,00	9 957 432,00
	MAJĄTKOWE		60 000,00	60 000,00

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

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

stan na 30.09.2014

w złotych

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

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

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

w złotych

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

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

stan na 30.09.2014

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GINA		30 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	30 000	
POWIAT		601 452	2 469 125
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 400
75020	Starostwa powiatowe		46 400
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		46 400
852	POMOC SPOŁECZNA	487 200	22 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	487 200	
2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	487 200	
85204	Rodziny zastępcze		22 000
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		22 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 252	2 340 725
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 252	54 252
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	54 252	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		54 252
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 286 473

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 286 473
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	60 000
92116	Biblioteki	60 000	60 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000
OGÓŁEM		631 452	2 469 125

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

stan na 30.09.2014r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM	
		600	700 w tym: czynsz		750	801	854	900	921		926
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
1	R.O. BUKOWE	66 400			11 400			37 350	6 750	0	121 900
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	5 900		1 900	14 600	6 600	2 000	110 000
6	R.O. LUBIATOWO				10 500			40 000	2 000	1 000	53 500
7	R.O. MORSKIE		1 800		7 000		11 700	46 800	5 200	1 900	74 400
8	R.O. NA SKARPIE		2 780		7 170		4 330	70 000	5 320	2 400	92 000
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	41 800	3 000	3 000	7 500			27 700	11 000	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	16 700		3 500	15 000	8 000	13 300	73 500
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		600		11 400		500	88 400	2 500	5 000	108 400
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	50 000	5 000		10 000		15 000		15 000	6 000	101 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM	109 000	3 000		29 000		3 000	30 000	6 500	4 500	185 000
OGÓŁEM		598 960	112 780	61 000	176 610	3 600	48 930	479 800	131 770	107 050	1 659 500

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

stan na 30.09.2014r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 834 624
85153	Zwalczanie narkomanii		250 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		19 630
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		130 370
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 584 624
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		28 600
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		871 400
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 860
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 640
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 081 024
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 600
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 834 624

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

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

stan na 31.08.2014r.

w złotych

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

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

stan na 30.09.2014

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		8 620 554	3 834 739	4 785 815
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	210 000	
60002 2710	Infrastruktura kolejowa Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 700 000	2 700 000	
70001 6210	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 700 000	2 700 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 400		46 400
75020 2320	Starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 400		46 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	760 000		760 000
75405 3000	Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	760 000		760 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000		600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 821 681	150 739	1 670 942
75801 2940	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	620 657	150 739	469 918
75832 2930	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 201 024		1 201 024
851	OCHRONA ZDROWIA	774 000	774 000	
85111 6300	Szpitala ogólne Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	700 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000	24 000	

Dział 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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	22 000		22 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000		22 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 286 473		2 286 473
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 286 473		2 286 473
DOTACJE PODMIOTOWE		19 613 850	5 972 200	13 641 650
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 000		590 000
80130	Szkoły zawodowe			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 000		590 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	42 000	42 000	
80395	Pozostała działalność			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	42 000	42 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 981 850	5 930 200	13 051 650
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 190 200		3 190 200
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 165 600		4 165 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 213 300	4 213 300	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 063 300	4 063 300	

Dział 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	150 000	150 000	
92116	Biblioteki	4 686 200	1 616 900	3 069 300
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 619 800	1 550 500	3 069 300
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 400	66 400	
92118	Muzea	2 626 550		2 626 550
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 521 550		2 521 550
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000		105 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 334 000	3 334 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 334 000	3 334 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 334 000	3 334 000	
OGÓŁEM		31 568 404	13 140 939	18 427 465
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>27 137 004</i>	<i>9 414 539</i>	<i>17 722 465</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>4 431 400</i>	<i>3 726 400</i>	<i>705 000</i>

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

stan na 30.09.2014

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 238 337	12 751 137	487 200
630	TURYSTYKA	10 000	10 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 000	490 000	
75095	Pozostała działalność	490 000	490 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	460 000	460 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	25 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 749	5 749	
80101	Szkoły podstawowe			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 749	5 749	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 205 000	1 205 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 630	19 630	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 370	130 370	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	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	
85195	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000	145 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 349 389	1 862 189	487 200
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	487 200		487 200
85203	Ośrodki wsparcia			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	651 000	651 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	679 000	679 000	
6230	Dotracje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 795	19 795	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 894	334 894	
85295	Pozostała działalność			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 200	16 200	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 300	161 300	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	900 000	900 000	
85305	Żłobki			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000	900 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	700 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	479 199	479 199	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 000	294 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	168 199	168 199	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 043 000	7 043 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 043 000	7 043 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 718 000	4 718 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 325 000	2 325 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		15 525 232	5 870 000	9 655 232
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 963 900	5 870 000	7 093 900
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000	1 250 000	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 900		52 900
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000	94 000	
80104	Przedszkola	2 574 000	2 574 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 474 000	2 474 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 495 000	1 495 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000	27 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000	430 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 008 000		3 008 000
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 033 000		4 033 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 332		169 332
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 332		169 332
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 392 000		2 392 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000		172 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220 000		2 220 000
OGÓŁEM		28 763 569	18 621 137	10 142 432
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>28 575 575</i>	<i>18 433 143</i>	<i>10 142 432</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 30.09.2014

w złotych

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