

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.07.2014

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:		72 252 846,00	38 480 307,00			38 480 307,00	33 772 539,00			33 772 539,00
	Bieżące		3 551 300,00	1 508 300,00			1 508 300,00	2 043 000,00			2 043 000,00
	Majątkowe, w tym:		68 701 546,00	36 972 007,00			36 972 007,00	31 729 539,00			31 729 539,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>65 361 796,00</i>	<i>33 632 257,00</i>			<i>33 632 257,00</i>	<i>31 729 539,00</i>			<i>31 729 539,00</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		33 772 539,00					33 772 539,00			33 772 539,00
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	2 014 440,00					2 014 440,00			2 014 440,00

stan na 31.07.2014

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN- T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU				
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem	
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
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		12 061 750,00	12 061 750,00			12 061 750,00					
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	2 641 750,00	2 641 750,00			2 641 750,00					
60017	Drogi wewnętrzne	Inf	12 375 000,00	12 375 000,00			12 375 000,00					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przebudowa Rynku Staromiejskiego)		12 375 000,00	12 375 000,00			12 375 000,00					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	13 977 257,00	13 977 257,00			13 977 257,00					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)		9 213 472,00	9 213 472,00			9 213 472,00					
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)		4 763 785,00	4 763 785,00			4 763 785,00					
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	

stan na 31.07.2014

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN- T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich z tego: MEC PGK MW i K MZK	N	8 917 400,00	8 917 400,00			8 917 400,00				
			577 920,00	577 920,00			577 920,00				
			103 260,00	103 260,00			103 260,00				
			222 940,00	222 940,00			222 940,00				
			181 020,00	181 020,00			181 020,00				
			70 700,00	70 700,00			70 700,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	661 400,00	661 400,00			661 400,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	N	670 000,00	670 000,00			670 000,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	15 739 300,00	15 739 300,00			15 739 300,00				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		950 000,00	950 000,00			950 000,00				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		180 000,00	180 000,00			180 000,00				
	c) sprzedaż budynków, budowli		1 959 300,00	1 959 300,00			1 959 300,00				
	d) sprzedaż gruntów		12 500 000,00	12 500 000,00			12 500 000,00				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany		150 000,00	150 000,00			150 000,00				
0920	Pozostałe odsetki	Fk	170 000,00	170 000,00			170 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	86 000,00	86 000,00			86 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	41 300,00						41 300,00		41 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	BUDŻET PAŃSTWA	1 600 000,00					1 600 000,00			1 600 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		3 750 300,00	2 000 000,00	14 000,00		2 014 000,00	1 250 000,00		486 300,00	1 736 300,00
	Bieżące		3 637 800,00	2 000 000,00	14 000,00		2 014 000,00	1 137 500,00		486 300,00	1 623 800,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>637 500,00</i>				<i>637 500,00</i>	<i>637 500,00</i>			<i>637 500,00</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>			<i>112 500,00</i>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		143 000,00							143 000,00	143 000,00

stan na 31.07.2014

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN- T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	143 000,00							143 000,00	143 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		500 000,00					500 000,00			500 000,00
0830	Wpływy z usług	GK						500 000,00			500 000,00
71015	Nadzór budowlany	BUDŻET PAŃSTWA	343 300,00							343 300,00	343 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		343 300,00							343 300,00	343 300,00
71035	Cmentarze		2 014 000,00	2 000 000,00	14 000,00		2 014 000,00				
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		750 000,00	0,00			0,00	750 000,00			750 000,00
	<i>Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina</i>	GK						750 000,00			750 000,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							637 500,00			637 500,00
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	Docho- dy 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				

stan na 31.07.2014

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NEN T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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				
2007	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWP	139 991,00	139 991,00			139 991,00				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		118 992,00	118 992,00			118 992,00				
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 naczelných 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			

stan na 31.07.2014

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOZYCYJNOŚĆ	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 220 270,00	300 000,00			300 000,00	2 054 270,00		#####	10 920 270,00
	Bieżące		9 166 000,00	300 000,00			300 000,00			8 866 000,00	8 866 000,00
	Majątkowe, w tym:		2 054 270,00				0,00	2 054 270,00			2 054 270,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 920 270,00					2 054 270,00		8 866 000,00	10 920 270,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	8 866 000,00							8 866 000,00	8 866 000,00
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)		2 054 270,00					2 054 270,00			2 054 270,00
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		217 287 383,00	190 265 339,00			190 265 339,00	27 022 044,00			27 022 044,00
	Bieżące		217 287 383,00	190 265 339,00			190 265 339,00	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		51 492 200,00	51 492 200,00			51 492 200,00				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	47 899 300,00	47 899 300,00			47 899 300,00				
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		20 601 630,00	20 601 630,00			20 601 630,00				

stan na 31.07.2014

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOZYCYJA	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	445 000,00	445 000,00			445 000,00				
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
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				

stan na 31.07.2014

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOZYCYJNA T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		119 465 249,00	50 137 299,00			50 137 299,00	69 327 950,00			69 327 950,00
	Bieżące		118 528 149,00	50 137 299,00			50 137 299,00	68 390 850,00			68 390 850,00
	Majątkowe		937 100,00					937 100,00			937 100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	BUDŻET PAŃSTWA	110 869 577,00	48 929 205,00			48 929 205,00	61 940 372,00			61 940 372,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		110 869 577,00	48 929 205,00			48 929 205,00	61 940 372,00			61 940 372,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	BUDŻET PAŃSTWA	937 100,00					937 100,00			937 100,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu - Ulica 4 Marca		937 100,00					937 100,00			937 100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	BUDŻET PAŃSTWA	982 994,00	982 994,00			982 994,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		982 994,00	982 994,00			982 994,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	BUDŻET PAŃSTWA	6 422 258,00					6 422 258,00			6 422 258,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 422 258,00					6 422 258,00			6 422 258,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		253 320,00	225 100,00			225 100,00	28 220,00			28 220,00
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	Fk	129 700,00	129 700,00			129 700,00				
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	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
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	23 520,00	11 800,00			11 800,00	11 720,00			11 720,00
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	13 033 701,00	11 884 325,00			11 884 325,00	1 149 376,00			1 149 376,00
	Bieżące, w tym:		13 024 401,00	11 883 825,00			11 883 825,00	1 140 576,00			1 140 576,00
	<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		9 300,00	500,00			500,00	8 800,00			8 800,00
80101	Szkoły podstawowe		576 345,00	576 345,00			576 345,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 700,00	3 700,00			3 700,00				

stan na 31.07.2014

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOZYCYJNY	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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		458 800,00	458 800,00			458 800,00				
0830	Wpływy z usług		85 700,00	85 700,00			85 700,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00			500,00				
0920	Pozostałe odsetki		3 300,00	3 300,00			3 300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		24 345,00	24 345,00			24 345,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		33 810,00					33 810,00			33 810,00
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		8 500,00				8 500,00				8 500,00
0830	Wpływy z usług		23 900,00				23 900,00				23 900,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800,00				800,00				800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00				500,00				500,00
80104	Przedszkola		7 754 443,00	7 754 443,00			7 754 443,00				
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		2 992 400,00	2 992 400,00			2 992 400,00				
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		100 430,00	100 430,00			100 430,00				
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		108 811,00	108 811,00			108 811,00				
0690	Wpływy z różnych opłat		2 500,00	2 500,00			2 500,00				
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		88 100,00	88 100,00			88 100,00				
0830	Wpływy z usług		11 200,00	11 200,00			11 200,00				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 000,00	7 000,00			7 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		11,00	11,00			11,00				

stan na 31.07.2014

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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		265 135,00					265 135,00			265 135,00
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		201 800,00					201 800,00			201 800,00
0830	Wpływy z usług		51 135,00					51 135,00			51 135,00
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		272 039,00					272 039,00			272 039,00
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		5 300,00					5 300,00			5 300,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		208 230,00					208 230,00			208 230,00
0830	Wpływy z usług		45 597,00					45 597,00			45 597,00
0920	Pozostałe odsetki							61,00			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							11 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów							1 851,00			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		46 100,00					46 100,00			46 100,00
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		20 800,00					20 800,00			20 800,00
0920	Pozostałe odsetki		100,00					100,00			100,00
80195	Pozostała działalność		3 957 018,00	3 424 726,00			3 424 726,00	532 292,00			532 292,00
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)		268 000,00				0,00	268 000,00			268 000,00
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

stan na 31.07.2014

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOZYCYJNY	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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		226 292,00					226 292,00			226 292,00
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:		122 800,00	100 000,00		7 800,00	107 800,00			15 000,00	15 000,00
	Bieżące		122 800,00	100 000,00		7 800,00	107 800,00			15 000,00	15 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 000,00							15 000,00	15 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	15 000,00							15 000,00	15 000,00
85195	Pozostała działalność		107 800,00	100 000,00		7 800,00	107 800,00				
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	7 800,00				7 800,00				7 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA		29 750 907,90	8 270 335,00	0,00	20 488 372,90	28 758 707,90	978 700,00		13 500,00	992 200,00
	Bieżące		28 651 112,90	7 190 335,00			27 658 912,90	978 700,00		13 500,00	992 200,00
	Majątkowe		1 099 795,00	1 080 000,00			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				

stan na 31.07.2014

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOZYCYJNA KATEGORIA	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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
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		317 800,00	216 800,00		101 000,00	317 800,00				
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	101 000,00			101 000,00	101 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	215 000,00	215 000,00			215 000,00				

stan na 31.07.2014

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOZYCYJNA T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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		116 868,90	15 000,00		101 868,90	116 868,90				
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	101 868,90			101 868,90	101 868,90				
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				
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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	6 000,00							6 000,00	6 000,00
85295	Pozostała działalność		1 596 150,00	1 163 954,00		432 196,00	1 596 150,00				

stan na 31.07.2014

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN- T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	432 196,00			432 196,00	432 196,00				
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:		4 824 890,00	3 566 645,00			3 566 645,00	1 055 587,00		202 658,00	1 258 245,00
	Bieżące, w tym:		4 824 890,00	3 566 645,00			3 566 645,00	1 055 587,00		202 658,00	1 258 245,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>2 119 416,00</i>	<i>1 178 081,00</i>			<i>1 178 081,00</i>	<i>941 335,00</i>			<i>941 335,00</i>
85305	Żłobki	Żłobki	2 388 564,00	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
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		202 658,00							202 658,00	202 658,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	202 658,00							202 658,00	202 658,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	KS	60 000,00					60 000,00			60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		60 000,00					60 000,00			60 000,00
85395	Pozostała działalność		2 119 416,00	1 178 081,00			1 178 081,00	941 335,00			941 335,00
	"Najlepszy w zawodzie"	E	941 335,00					941 335,00			941 335,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		941 335,00					941 335,00			941 335,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		0,00					0,00			0,00
	"START"	MOPS	801 611,00	801 611,00			801 611,00				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		770 671,00	770 671,00			770 671,00				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		30 940,00	30 940,00			30 940,00				

stan na 31.07.2014

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NEM T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	"Nowy zawód - nowa perspektywa"	MOPS	376 470,00	376 470,00			376 470,00				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		320 000,00	320 000,00			320 000,00				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		56 470,00	56 470,00			56 470,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	1 685 329,00	668 929,00			668 929,00	1 016 400,00			1 016 400,00
	Bieżące		1 685 229,00	668 929,00			668 929,00	1 016 300,00			1 016 300,00
	Majątkowe		100,00					100,00			100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		207 300,00					207 300,00			207 300,00
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00					100,00			100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00					2 000,00			2 000,00
0830	Wpływy z usług		191 000,00					191 000,00			191 000,00
0920	Pozostałe odsetki		500,00					500,00			500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 600,00					9 600,00			9 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 100,00					4 100,00			4 100,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		42 000,00					42 000,00			42 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00					6 000,00			6 000,00
0830	Wpływy z usług		36 000,00					36 000,00			36 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży		18 800,00					18 800,00			18 800,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00					10 000,00			10 000,00
0830	Wpływy z usług		7 800,00					7 800,00			7 800,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00					1 000,00			1 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		661 300,00					661 300,00			661 300,00
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		30 800,00					30 800,00			30 800,00
0830	Wpływy z usług		629 500,00					629 500,00			629 500,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00					100,00			100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		900,00					900,00			900,00

stan na 31.07.2014

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO N T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
85415	Pomoc materialna dla uczniów		668 929,00	668 929,00			668 929,00	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
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:		2 541 026,00	2 419 426,00			2 419 426,00	121 600,00			121 600,00
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		472 400,00 0,00	350 800,00 0,00			350 800,00 0,00	121 600,00			121 600,00
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		2 068 626,00 2 027 864,00	2 068 626,00 2 027 864,00			2 068 626,00 2 027 864,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 027 864,00	2 027 864,00			2 027 864,00				
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				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka)	RWP	170 000,00	170 000,00			170 000,00				
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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	419 800,00	319 800,00			319 800,00	100 000,00			100 000,00
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		413 000,00	314 000,00			314 000,00	99 000,00			99 000,00
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:		1 665 000,00					1 665 000,00			1 665 000,00
	Bieżące		60 000,00					860 000,00			860 000,00
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		805 000,00 805 000,00					805 000,00 805 000,00			805 000,00 805 000,00
92106	Teatry							500 000,00			

stan na 31.07.2014

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO N T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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		1 105 000,00					1 105 000,00			1 105 000,00
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	805 000,00					805 000,00			805 000,00
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:			511 174 999,72	338 725 730,00	14 000,00	21 509 045,72	360 248 775,72	141 015 866,00	4 500,00	9 905 858,00	150 926 224,00
Bieżące, w tym:			416 069 586,72	279 287 421,00	14 000,00	21 489 250,72	300 790 671,72	105 368 557,00	4 500,00	9 905 858,00	115 278 915,00
<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:			95 105 413,00	59 438 309,00		19 795,00	59 458 104,00	35 647 309,00			35 647 309,00
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			<i>69 672 536,00</i>	<i>37 137 997,00</i>			<i>37 137 997,00</i>	<i>32 534 539,00</i>			<i>32 534 539,00</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

stan na 31.07.2014

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	123 067 841	123 067 841			65 179 132			57 888 709		
	Wydatki bieżące	17 442 884	17 442 884			16 037 884			1 405 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 228 884	17 228 884			15 823 884			1 405 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 330	2 445 330			2 445 330					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 783 554	14 783 554			13 378 554			1 405 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	105 624 957	105 624 957			49 141 248			56 483 709		
	- roboty inwestycyjne	105 607 957	105 607 957			49 124 248			56 483 709		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	70 813 179	70 813 179			31 451 237			39 361 942		
	- 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	57 888 709	57 888 709						57 888 709		
	Wydatki bieżące	1 405 000	1 405 000						1 405 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 405 000</i>	<i>1 405 000</i>						<i>1 405 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 405 000	1 405 000						1 405 000		
	Wydatki majątkowe	56 483 709	56 483 709						56 483 709		
	- roboty inwestycyjne	56 483 709	56 483 709						56 483 709		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 361 942	39 361 942						39 361 942		
60016	Drogi publiczne gminne	14 006 504	14 006 504			14 006 504					
	Wydatki bieżące	1 066 054	1 066 054			1 066 054					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 066 054</i>	<i>1 066 054</i>			<i>1 066 054</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 066 054	1 066 054			1 066 054					
	Wydatki majątkowe	12 940 450	12 940 450			12 940 450					
	- roboty inwestycyjne	12 940 450	12 940 450			12 940 450					
60017	Drogi wewnętrzne	21 277 760	21 277 760			21 277 760					
	Wydatki bieżące	1 233 000	1 233 000			1 233 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 233 000</i>	<i>1 233 000</i>			<i>1 233 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 233 000	1 233 000			1 233 000					
	Wydatki majątkowe	20 044 760	20 044 760			20 044 760					
	- roboty inwestycyjne	20 044 760	20 044 760			20 044 760					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 000 000	17 000 000			17 000 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 924 488	15 924 488			15 924 488					
	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	15 924 038	15 924 038			15 924 038					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnątrznych	15 924 038 14 451 237	15 924 038 14 451 237			15 924 038 14 451 237					
60095	Pozostała działalność	4 887 830	4 887 830			4 887 830					
	Wydatki bieżące	4 815 830	4 815 830			4 815 830					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 811 830	4 811 830			4 811 830					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 330	2 445 330			2 445 330					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 366 500	2 366 500			2 366 500					
	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	4 900	4 900			4 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 100	49 100			49 100					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			10 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 323 130	11 281 830	41 300		11 281 830				41 300	
	Wydatki bieżące	5 692 980	5 651 680	41 300		5 651 680				41 300	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 358 980	2 317 680	41 300		2 317 680				41 300	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000			160 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 198 980	2 157 680	41 300		2 157 680				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	157 580	157 580			157 580					
	Wydatki bieżące	157 580	157 580			157 580					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	157 580	157 580			157 580					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 580	137 580			137 580					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 270 300	4 770 000	486 300	14 000	3 350 000		14 000	1 420 000	486 300	
	Wydatki bieżące	4 270 300	3 770 000	486 300	14 000	2 500 000		14 000	1 270 000	486 300	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 420 300	2 920 000	486 300	14 000	2 500 000		14 000	420 000	486 300	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 600	223 200	285 400		26 000			197 200	285 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 911 700	2 696 800	200 900	14 000	2 474 000		14 000	222 800	200 900	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	850 000	850 000						850 000		
	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	543 300	200 000	343 300					200 000	343 300	
	Wydatki bieżące	543 300	200 000	343 300					200 000	343 300	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	543 300	200 000	343 300					200 000	343 300	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 600	197 200	285 400					197 200	285 400	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 700	2 800	57 900					2 800	57 900	
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	1 220 000	1 220 000						1 220 000		
	Wydatki bieżące	1 070 000	1 070 000						1 070 000		
	<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>850 000</i>	<i>850 000</i>						<i>850 000</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	39 394 282	38 288 882	1 100 900	4 500	33 967 262	819 800		4 321 620	281 100	4 500
	Wydatki bieżące	38 612 237	37 506 837	1 100 900	4 500	33 185 217	819 800		4 321 620	281 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 383 375</i>	<i>35 277 975</i>	<i>1 100 900</i>	<i>4 500</i>	<i>31 002 755</i>	<i>819 800</i>		<i>4 275 220</i>	<i>281 100</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 574 867	25 486 382	1 088 185	300	22 790 262	819 800		2 696 120	268 385	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 808 508	9 791 593	12 715	4 200	8 212 493			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>656 462</i>	<i>656 462</i>			<i>656 462</i>					
	Wydatki majątkowe	782 045	782 045			782 045					
	- 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	242 795	242 795			242 795					
	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	28 834 082	28 834 082			28 834 082					
	Wydatki bieżące	28 348 832	28 348 832			28 348 832					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 745 695	27 745 695			27 745 695					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 675 477	21 675 477			21 675 477					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 070 218	6 070 218			6 070 218					
	<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	485 250	485 250			485 250					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
	- 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	864 000	864 000			864 000					
	Wydatki bieżące	864 000	864 000			864 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	859 000	859 000			859 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 335	46 335			46 335					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 665	812 665			812 665					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
75095	Pozostała działalność	2 517 380	2 517 380			2 517 380					
	Wydatki bieżące	2 220 585	2 220 585			2 220 585					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 037 260	1 037 260			1 037 260					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 950	65 950			65 950					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	971 310	971 310			971 310					
	<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>	329 325	329 325			329 325					
	<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				
752	OBRONA NARODOWA	12 000	12 000			12 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	12 000	12 000			12 000					
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 000	12 000			12 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 000	12 000			12 000					
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 000	12 000			12 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 373 270	3 507 270	8 866 000		62 000			3 445 270	8 866 000	
	Wydatki bieżące	9 174 000	308 000	8 866 000		48 000			260 000	8 866 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 649 000	123 000	8 526 000		23 000			100 000	8 526 000	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 429 641		7 429 641						7 429 641	
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 219 359	123 000	1 096 359		23 000			100 000	1 096 359	

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
	Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000			25 000			160 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000		340 000						340 000	
	Wydatki majątkowe	3 199 270	3 199 270			14 000			3 185 270		
	- roboty inwestycyjne	2 645 270	2 645 270						2 645 270		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	554 000	554 000			14 000			540 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
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	11 551 270	2 685 270	8 866 000					2 685 270	8 866 000	
	Wydatki bieżące	8 966 000	100 000	8 866 000					100 000	8 866 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 626 000	100 000	8 526 000					100 000	8 526 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 429 641		7 429 641						7 429 641	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 359	100 000	1 096 359					100 000	1 096 359	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000		340 000						340 000	
	Wydatki majątkowe	2 585 270	2 585 270						2 585 270		
	- roboty inwestycyjne	2 345 270	2 345 270						2 345 270		
	- zakupy inwestycyjne	240 000	240 000	0					240 000		
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					

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	13 000	13 000			13 000					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 255 500	11 255 500			11 255 500					
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	7 029 464	7 029 464			5 223 440			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	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 018 440	5 018 440			5 018 440					
	Wydatki bieżące	4 843 376	4 843 376			4 843 376					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 843 376</i>	<i>4 843 376</i>			<i>4 843 376</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 843 376	4 843 376			4 843 376					
	Wydatki majątkowe	175 064	175 064			175 064					
	- roboty inwestycyjne	175 064	175 064			175 064					
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	162 443 159	162 443 159			107 250 022			55 193 137		
	Wydatki bieżące	157 908 914	157 908 914			103 840 777			54 068 137		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>142 565 568</i>	<i>142 565 568</i>			<i>97 546 606</i>			<i>45 018 962</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 371 043	115 371 043			78 192 213			37 178 830		

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	27 194 525	27 194 525			19 354 393			7 840 132		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	13 553 900	13 553 900			5 821 000			7 732 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	469 091	469 091			275 208			193 883		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 320 355	1 320 355			197 963			1 122 392		
	Wydatki majątkowe	4 534 245	4 534 245			3 409 245			1 125 000		
	- roboty inwestycyjne	4 394 645	4 394 645			3 286 645			1 108 000		
	- zakupy inwestycyjne	139 600	139 600			122 600			17 000		
80101	Szkoły podstawowe	38 830 812	38 830 812			38 830 812					
	Wydatki bieżące	38 830 812	38 830 812			38 830 812					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>37 556 172</i>	<i>37 556 172</i>			<i>37 556 172</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 409 553	32 409 553			32 409 553					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 146 619	5 146 619			5 146 619					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 170 000</i>	<i>1 170 000</i>			<i>1 170 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>104 640</i>	<i>104 640</i>			<i>104 640</i>					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 807 824	1 807 824						1 807 824		
	Wydatki bieżące	1 807 824	1 807 824						1 807 824		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 751 394</i>	<i>1 751 394</i>						<i>1 751 394</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 235	1 484 235						1 484 235		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 159	267 159						267 159		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>52 900</i>	<i>52 900</i>						<i>52 900</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 530</i>	<i>3 530</i>						<i>3 530</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 396 756	1 396 756			1 396 756					
	Wydatki bieżące	1 396 756	1 396 756			1 396 756					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 294 456</i>	<i>1 294 456</i>			<i>1 294 456</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 465	1 239 465			1 239 465					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 991	54 991			54 991					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>			<i>2 300</i>					
80104	Przedszkola	28 046 902	28 046 902			28 046 902					
	Wydatki bieżące	28 031 302	28 031 302			28 031 302					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 404 229</i>	<i>25 404 229</i>			<i>25 404 229</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 184 351	21 184 351			21 184 351					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 219 878	4 219 878			4 219 878					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 574 000</i>	<i>2 574 000</i>			<i>2 574 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>53 073</i>	<i>53 073</i>			<i>53 073</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	15 600	15 600			15 600					
	- zakupy inwestycyjne	15 600	15 600			15 600					
80105	Przedszkola specjalne	1 495 000	1 495 000			1 495 000					
	Wydatki bieżące	1 495 000	1 495 000			1 495 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 495 000	1 495 000			1 495 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	32 000	32 000			32 000					
	Wydatki bieżące	32 000	32 000			32 000					
	Dotacje na zadania bieżące	32 000	32 000			32 000					
80110	Gimnazja	25 365 064	25 365 064			25 365 064					
	Wydatki bieżące	25 365 064	25 365 064			25 365 064					
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 811 669	24 811 669			24 811 669					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 725 805	21 725 805			21 725 805					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 085 864	3 085 864			3 085 864					
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000			450 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 395	103 395			103 395					
	Wydatki majątkowe	0	0			0					
	- roboty inwestycyjne	0	0			0					
80111	Gimnazja specjalne	1 183 941	1 183 941						1 183 941		
	Wydatki bieżące	1 183 941	1 183 941						1 183 941		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 181 651	1 181 651						1 181 651		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 614	1 049 614						1 049 614		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 037	132 037						132 037		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	2 037 343	2 037 343			2 037 343					
	Wydatki bieżące	1 352 143	1 352 143			1 352 143					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 340 343	1 340 343			1 340 343					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 882	1 026 882			1 026 882					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 461	313 461			313 461					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	11 800			11 800					
	Wydatki majątkowe	685 200	685 200			685 200					
	- roboty inwestycyjne	588 000	588 000			588 000					
	- zakupy inwestycyjne	97 200	97 200			97 200					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80120	Licea ogólnokształcące	18 777 832	18 777 832						18 777 832		
	Wydatki bieżące	18 770 832	18 770 832						18 770 832		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 720 132</i>	<i>15 720 132</i>						<i>15 720 132</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 646 409	13 646 409						13 646 409		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 073 723	2 073 723						2 073 723		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 008 000</i>	<i>3 008 000</i>						<i>3 008 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 700</i>	<i>42 700</i>						<i>42 700</i>		
	Wydatki majątkowe	7 000	7 000						7 000		
	- roboty inwestycyjne	0	0						0		
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000						7 000		
80123	Licea profilowane	373 147	373 147						373 147		
	Wydatki bieżące	373 147	373 147						373 147		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>372 247</i>	<i>372 247</i>						<i>372 247</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 867	311 867						311 867		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 380	60 380						60 380		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900</i>	<i>900</i>						<i>900</i>		
80130	Szkoły zawodowe	25 462 631	25 462 631						25 462 631		
	Wydatki bieżące	25 462 631	25 462 631						25 462 631		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 653 868</i>	<i>20 653 868</i>						<i>20 653 868</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 550 453	17 550 453						17 550 453		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 103 415	3 103 415						3 103 415		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 672 000</i>	<i>4 672 000</i>						<i>4 672 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>136 763</i>	<i>136 763</i>						<i>136 763</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	915 632	915 632						915 632		
	Wydatki bieżące	915 632	915 632						915 632		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>913 832</i>	<i>913 832</i>						<i>913 832</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 159	793 159						793 159		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 673	120 673						120 673		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>						<i>1 800</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 334 108	2 334 108						2 334 108		
	Wydatki bieżące	2 334 108	2 334 108						2 334 108		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 328 508</i>	<i>2 328 508</i>						<i>2 328 508</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 728	1 912 728						1 912 728		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 780	415 780						415 780		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 600</i>	<i>5 600</i>						<i>5 600</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 615	383 615			222 770			160 845		
	Wydatki bieżące	383 615	383 615			222 770			160 845		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>383 615</i>	<i>383 615</i>			<i>222 770</i>			<i>160 845</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 295	99 295			32 930			66 365		

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	284 320	284 320			189 840			94 480		
80195	Pozostała działalność	13 905 552	13 905 552			9 728 375			4 177 177		
	Wydatki bieżące	10 079 107	10 079 107			7 019 930			3 059 177		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 758 452</i>	<i>8 758 452</i>			<i>6 821 967</i>			<i>1 936 485</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 227	937 227			573 227			364 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 821 225	7 821 225			6 248 740			1 572 485		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 320 355</i>	<i>1 320 355</i>			<i>197 963</i>			<i>1 122 392</i>		
	Wydatki majątkowe	3 826 445	3 826 445			2 708 445			1 118 000		
	- roboty inwestycyjne	3 806 645	3 806 645			2 698 645			1 108 000		
	- zakupy inwestycyjne	19 800	19 800			9 800			10 000		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000	40 000			40 000					
	Wydatki bieżące	40 000	40 000			40 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
80395	Pozostała działalność	40 000	40 000			40 000					
	Wydatki bieżące	40 000	40 000			40 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
851	OCHRONA ZDROWIA	4 472 424	4 449 624	22 800		4 449 624	7 800			15 000	
	Wydatki bieżące	3 416 824	3 394 024	22 800		3 394 024	7 800			15 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 147 824</i>	<i>2 125 024</i>	<i>22 800</i>		<i>2 125 024</i>	<i>7 800</i>			<i>15 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 300	140 500	7 800		140 500	7 800				
	- 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>	<i>1 269 000</i>	<i>1 269 000</i>			<i>1 269 000</i>					
	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					

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	263 000	263 000			263 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	263 000	263 000			263 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 000	263 000			263 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000			250 000					
	Wydatki bieżące	240 000	240 000			240 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	76 000	76 000			76 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	76 000			76 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 584 624	2 584 624			2 584 624					
	Wydatki bieżące	2 239 024	2 239 024			2 239 024					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 289 024	1 289 024			1 289 024					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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>	950 000	950 000			950 000					
	Wydatki majątkowe	345 600	345 600			345 600					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	345 600	345 600			345 600					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000		15 000						15 000	
	Wydatki bieżące	15 000		15 000						15 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 000		15 000						15 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000		15 000						15 000	
85195	Pozostała działalność	659 800	652 000	7 800		652 000	7 800				
	Wydatki bieżące	659 800	652 000	7 800		652 000	7 800				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	504 800	497 000	7 800		497 000	7 800				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800		7 800			7 800				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 000	497 000			497 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	155 000	155 000			155 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	59 603 392	39 101 519	20 501 873		32 563 282	20 488 373		6 538 237	13 500	
	Wydatki bieżące	54 447 597	33 965 519	20 482 078		27 427 282	20 468 578		6 538 237	13 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 060 692	17 576 266	1 484 426		14 348 287	1 476 926		3 227 979	7 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 335 383	10 045 673	1 289 710		8 477 420	1 282 210		1 568 253	7 500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 725 309	7 530 593	194 716		5 870 867	194 716		1 659 726		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 361 594	1 146 700	1 214 894		637 500	1 214 894		509 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 025 310	15 242 553	17 782 757		12 441 495	17 776 757		2 801 058	6 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	5 155 795	5 136 000	19 795		5 136 000	19 795				
	- roboty inwestycyjne	4 980 000	4 980 000			4 980 000					
	- zakupy inwestycyjne	175 795	156 000	19 795		156 000	19 795				
	(w tym: dotacje)	19 795		19 795			19 795				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 045 701	2 045 701						2 045 701		
	Wydatki bieżące	2 045 701	2 045 701						2 045 701		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 428 501	1 428 501						1 428 501		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 915	216 915						216 915		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 211 586	1 211 586						1 211 586		
	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	9 136 000	9 136 000			9 136 000					
	Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000			4 100 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 100 000	4 100 000			4 100 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100 000	4 100 000			4 100 000					
	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	1 580 845	531 050	1 049 795		531 050	1 049 795				
	Wydatki bieżące	1 561 050	531 050	1 030 000		531 050	1 030 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	230 250	230 250			230 250					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 140	131 140			131 140					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 110	99 110			99 110					
	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	3 784 376	3 784 376						3 784 376		
	Wydatki bieżące	3 784 376	3 784 376						3 784 376		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 091 318	1 091 318						1 091 318		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 128	705 128						705 128		
	- 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	121 128	121 128			121 128					

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	121 128	121 128			121 128					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	121 128	121 128			121 128					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 928	115 928			115 928					
	- 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	19 011 409	417 409	18 594 000		417 409	18 594 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 011 409	417 409	18 594 000		417 409	18 594 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762 609	417 409	1 345 200		417 409	1 345 200				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 573 359	291 149	1 282 210		291 149	1 282 210				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 250	126 260	62 990		126 260	62 990				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 248 800		17 248 800			17 248 800				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	316 000	215 000	101 000		215 000	101 000				
	Wydatki bieżące	316 000	215 000	101 000		215 000	101 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	632 000	215 000	101 000		215 000	101 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 000	215 000	101 000		215 000	101 000				
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>	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 409 676	4 409 676			4 409 676					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 925 733,90	4 823 865	101 868,90		4 823 865	101 868,90				
	Wydatki bieżące	4 925 733,90	4 823 865	101 868,90		4 823 865	101 868,90				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 997,43		1 997,43			1 997,43				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 997,43		1 997,43			1 997,43				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 923 736,47	4 823 865	99 871,47		4 823 865	99 871,47				
85216	Zasiłki stałe	1 802 000	1 802 000			1 802 000					
	Wydatki bieżące	1 802 000	1 802 000			1 802 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 802 000	1 802 000			1 802 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 160	707 160						707 160		
	Wydatki bieżące	707 160	707 160						707 160		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	707 160	707 160						707 160		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 210	646 210						646 210		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 881 755	7 857 136	24 619		7 857 136	24 619				
	Wydatki bieżące	7 781 755	7 757 136	24 619		7 757 136	24 619				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 730 604	7 730 236	368		7 730 236	368				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 675 195	6 675 195			6 675 195					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 409	1 055 041	368		1 055 041	368				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 151	26 900	24 251		26 900	24 251				
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 800	21 800			21 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	21 800			21 800					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 806 058	1 621 164	184 894		1 621 164	184 894				
	Wydatki bieżące	1 806 058	1 621 164	184 894		1 621 164	184 894				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 455 864	1 455 864	0		1 455 864	0				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 058	1 263 058			1 263 058					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 806	192 806	0		192 806					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	334 894	150 000	184 894		150 000	184 894				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 300	15 300			15 300					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000		6 000						6 000	
	Wydatki bieżące	6 000		6 000						6 000	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000		6 000						6 000	
85232	Centra integracji społecznej	23 650	23 650			23 650					
	Wydatki bieżące	23 650	23 650			23 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 650	23 650			23 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	23 650			23 650					
85295	Pozostała działalność	2 015 650	1 583 454	432 196		1 582 454	432 196		1 000		
	Wydatki bieżące	2 015 650	1 583 454	432 196		1 582 454	432 196		1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	61 361	33 000	28 361		32 000	28 361		1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 361	33 000	28 361		32 000	28 361		1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	187 500	187 500			187 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 766 789	1 362 954	403 835		1 362 954	403 835				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 774 345	13 571 687	202 658		9 797 713			3 773 974	202 658	
	Wydatki bieżące	13 458 845	13 256 187	202 658		9 482 213			3 773 974	202 658	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 689 050	7 486 392	202 658		7 300 864			185 528	202 658	
	- 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	2 303 022	2 251 564	51 458		2 172 564			79 000	51 458	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 355 805	3 355 805			900 000			2 455 805		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 200	14 200			14 200					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 399 790	2 399 790			1 267 149			1 132 641		
	Wydatki majątkowe	315 500	315 500			315 500					
	- roboty inwestycyjne	315 500	315 500			315 500					
85305	Żłobki	7 947 083	7 947 083			7 947 083					
	Wydatki bieżące	7 631 583	7 631 583			7 631 583					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 717 383	6 717 383			6 717 383					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 128 300	5 128 300			5 128 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 589 083	1 589 083			1 589 083					
	Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	14 200			14 200					
	Wydatki majątkowe	315 500	315 500			315 500					
	- roboty inwestycyjne	315 500	315 500			315 500					
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	388 186	185 528	202 658					185 528	202 658	
	Wydatki bieżące	388 186	185 528	202 658					185 528	202 658	
	Wydatki jednostek budżetowych:	388 186	185 528	202 658					185 528	202 658	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 728	106 528	151 200					106 528	151 200	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 458	79 000	51 458					79 000	51 458	
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	2 983 271	2 983 271			1 850 630			1 132 641		
	Wydatki bieżące	2 983 271	2 983 271			1 850 630			1 132 641		
	Wydatki jednostek budżetowych:	583 481	583 481			583 481					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 481	583 481			583 481					
	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	21 195 306	21 195 306			3 069 859			18 125 447		
	Wydatki bieżące	21 133 506	21 133 506			3 069 859			18 063 647		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 730 237	17 730 237			2 160 440			15 569 797		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 355 025	14 355 025			1 989 422			12 365 603		

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	3 375 212	3 375 212			171 018			3 204 194		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 423 000	2 423 000			31 000			2 392 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	980 269	980 269			878 419			101 850		
	Wydatki majątkowe	61 800	61 800						61 800		
	- roboty inwestycyjne	61 800	61 800						61 800		
85401	Świetlice szkolne	2 241 723	2 241 723			2 099 605			142 118		
	Wydatki bieżące	2 241 723	2 241 723			2 099 605			142 118		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 237 533	2 237 533			2 095 415			142 118		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 280	2 125 280			1 989 422			135 858		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 253	112 253			105 993			6 260		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 190	4 190			4 190					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 030 220	7 030 220						7 030 220		
	Wydatki bieżące	7 030 220	7 030 220						7 030 220		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 011 320	7 011 320						7 011 320		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150 751	6 150 751						6 150 751		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 569	860 569						860 569		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 900	18 900						18 900		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 240 739	2 240 739						2 240 739		
	Wydatki bieżące	2 240 739	2 240 739						2 240 739		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 064 239	2 064 239						2 064 239		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 700	1 782 700						1 782 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 539	281 539						281 539		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	172 000	172 000						172 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500	4 500						4 500		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 125 486	2 125 486						2 125 486		
	Wydatki bieżące	2 125 486	2 125 486						2 125 486		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 118 986	2 118 986						2 118 986		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 951	1 852 951						1 852 951		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 035	266 035						266 035		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 500	6 500						6 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 453 627	3 453 627						3 453 627		
	Wydatki bieżące	3 453 627	3 453 627						3 453 627		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 448 127	3 448 127						3 448 127		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 056	2 157 056						2 157 056		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 291 071	1 291 071						1 291 071		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500	5 500						5 500		

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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	921 229	921 229			874 229			47 000		
	Wydatki bieżące	921 229	921 229			874 229			47 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 229	921 229			874 229			47 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	278 486	278 486						278 486		
	Wydatki bieżące	278 486	278 486						278 486		
	Wydatki jednostek budżetowych:	278 186	278 186						278 186		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 437	236 437						236 437		
	- 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	617 496	617 496			96 025			521 471		
	Wydatki bieżące	555 696	555 696			96 025			459 671		
	Wydatki jednostek budżetowych:	505 546	505 546			65 025			440 521		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 850	49 850						49 850		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 696	455 696			65 025			390 671		
	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	55 974 792	55 974 792			47 285 892			8 688 900		
	Wydatki bieżące	37 811 930	37 811 930			29 161 830			8 650 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 111 930	37 111 930			28 461 830			8 650 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 180	399 180			399 180					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 712 750	36 712 750			28 062 650			8 650 100		
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	18 162 862	18 162 862			18 124 062			38 800		
	- roboty inwestycyjne	18 106 962	18 106 962			18 068 162			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	55 900	55 900			55 900					
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	25 653 380	25 653 380			25 653 380					
	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	8 299 000	8 299 000			8 299 000					
	- roboty inwestycyjne	8 299 000	8 299 000			8 299 000					
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	3 257 500	3 257 500			2 242 500			1 015 000		
	Wydatki bieżące	2 847 500	2 847 500			1 832 500			1 015 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 847 500	2 847 500			1 832 500			1 015 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 847 500	2 847 500			1 832 500			1 015 000		
	Wydatki majątkowe	410 000	410 000			410 000					
	- roboty inwestycyjne	410 000	410 000			410 000					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 230	1 230			1 230					
	Wydatki majątkowe	1 230	1 230			1 230					
	- roboty inwestycyjne	1 230	1 230			1 230					
	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	5 737 600	5 737 600			3 311 700			2 425 900		
	Wydatki bieżące	5 547 600	5 547 600			3 160 500			2 387 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 547 600</i>	<i>5 547 600</i>			<i>3 160 500</i>			<i>2 387 100</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 547 600	5 547 600			3 160 500			2 387 100		
	Wydatki majątkowe	190 000	190 000			151 200			38 800		
	- roboty inwestycyjne	190 000	190 000			151 200			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	3 338 082	3 338 082			3 338 082					
	Wydatki bieżące	625 450	625 450			625 450					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>625 450</i>	<i>625 450</i>			<i>625 450</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 450	625 450			625 450					
	Wydatki majątkowe	2 712 632	2 712 632			2 712 632					
	- zakupy inwestycyjne	55 900	55 900			55 900					
	- roboty inwestycyjne	2 656 732	2 656 732			2 656 732					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 690 166	22 690 166			6 482 925			16 207 241		
	Wydatki bieżące	18 783 920	18 783 920			5 952 470			12 831 450		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>190 870</i>	<i>190 870</i>			<i>190 870</i>			<i>327 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 300	372 300			44 400			327 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 470	146 470			146 470					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18 214 150</i>	<i>18 214 150</i>			<i>5 710 600</i>			<i>12 503 550</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	Wydatki majątkowe	3 906 246	3 906 246			530 455			3 375 791		
	- zakupy inwestycyjne	271 400	271 400			166 400			105 000		
	(w tym: dotacje)	271 400	271 400			166 400			105 000		
	- roboty inwestycyjne	3 634 846	3 634 846			364 055			3 270 791		
	(w tym: dotacje)	484 846	484 846			364 055			120 791		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 006 000	3 006 000						3 006 000		

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
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	469 000	469 000			469 000					
	Wydatki bieżące	369 000	369 000			369 000					
	<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>	296 000	296 000			296 000					
	<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	3 179 500	3 179 500						3 179 500		
	Wydatki bieżące	3 179 500	3 179 500						3 179 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	54 500	54 500						54 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500	54 500						54 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 125 000	3 125 000						3 125 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 259 000	7 259 000						7 259 000		
	Wydatki bieżące	4 109 000	4 109 000						4 109 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	85 000	85 000						85 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	85 000						85 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 024 000	4 024 000						4 024 000		
	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	4 109 000	4 109 000			4 109 000					
	Wydatki bieżące	3 959 000	3 959 000			3 959 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	44 400	44 400			44 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400	44 400			44 400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 914 600	3 914 600			3 914 600					
	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	4 657 900	4 657 900			1 566 400			3 091 500		
	Wydatki bieżące	4 591 500	4 591 500			1 500 000			3 091 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	117 400	117 400						117 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 400	117 400						117 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 474 100	4 474 100			1 500 000			2 974 100		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki 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	2 677 241	2 677 241						2 677 241		
	Wydatki bieżące	2 451 450	2 451 450						2 451 450		
	Wydatki jednostek budżetowych:	71 000	71 000						71 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	71 000						71 000		
	Dotacje na zadania bieżące	2 380 450	2 380 450						2 380 450		
	Wydatki majątkowe	225 791	225 791						225 791		
	- roboty inwestycyjne	120 791	120 791						120 791		
	(w tym: dotacje)	120 791	120 791						120 791		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	105 000						105 000		
	(w tym: dotacje)	105 000	105 000						105 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	214 055	214 055			214 055					
	Wydatki majątkowe	214 055	214 055			214 055					
	- roboty inwestycyjne	214 055	214 055			214 055					
	(w tym: dotacje)	214 055	214 055			214 055					
92195	Pozostała działalność	124 470	124 470			124 470					
	Wydatki bieżące	124 470	124 470			124 470					
	Wydatki jednostek budżetowych:	124 470	124 470			124 470					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 470	124 470			124 470					
926	KULTURA FIZYCZNA	9 187 756	9 187 756			9 187 756					
	Wydatki bieżące	8 791 550	8 791 550			8 791 550					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 654 550	1 654 550			1 654 550					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 652 550	1 652 550			1 652 550					
	Dotacje na zadania bieżące	7 028 000	7 028 000			7 028 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	396 206	396 206			396 206					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
92601	Obiekty sportowe	1 935 206	1 935 206			1 935 206					
	Wydatki bieżące	1 539 000	1 539 000			1 539 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 539 000	1 539 000			1 539 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 539 000	1 539 000			1 539 000					
	Wydatki majątkowe	396 206	396 206			396 206					
	- roboty inwestycyjne	96 206	96 206			96 206					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 028 000	7 028 000			7 028 000					
	Wydatki bieżące	7 028 000	7 028 000			7 028 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 028 000	7 028 000			7 028 000					
92695	Pozostała działalność	224 550	224 550			224 550					
	Wydatki bieżące	224 550	224 550			224 550					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	115 550	115 550			115 550					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 550	113 550			113 550					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	OGÓŁEM	559 511 200	528 077 796	31 414 904	18 500	350 669 237	21 509 046	14 000	177 408 559	9 905 858	4 500
	Wydatki bieżące	409 471 460	378 057 851	31 395 109	18 500	265 069 662	21 489 251	14 000	112 988 189	9 905 858	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	301 849 912	289 841 995	11 989 417	18 500	210 526 427	2 429 559	14 000	79 315 568	9 559 858	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 549 220	174 240 361	10 308 559	300	119 799 927	2 166 433		54 440 434	8 142 126	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 300 692	115 601 634	1 680 858	18 200	90 726 500	263 126	14 000	24 875 134	1 417 732	4 200
	Dotacje na zadania bieżące	55 032 530	53 817 636	1 214 894		26 346 839	1 214 894		27 470 797		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 106 910	17 916 113	18 190 797		14 819 322	17 844 797		3 096 791	346 000	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	5 226 607	5 226 607			2 121 574			3 105 033		
	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	150 039 740	150 019 945	19 795		85 599 575	19 795		64 420 370		
	- zakupy inwestycyjne	3 843 095	3 823 300	19 795		3 011 300	19 795		812 000		
	(w tym: dotacje)	601 195	581 400	19 795		176 400	19 795		405 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	234 000	234 000			84 000			150 000		
	- roboty inwestycyjne	144 896 645	144 896 645			81 288 275			63 608 370		
	(w tym: dotacje)	4 184 846	4 184 846			3 764 055			420 791		

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	79 702 204	79 702 204			37 334 262			42 367 942		
	- 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 31.07.2014

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	123 067 841	65 179 132	65 179 132			57 888 709	57 888 709			
630	TURYSTYKA	64 000	64 000	64 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 323 130	11 281 830	11 281 830			41 300			41 300	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 270 300	3 364 000	3 350 000		14 000	1 906 300	1 420 000		486 300	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 394 282	34 787 062	33 967 262	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	12 000	12 000	12 000			0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 373 270	62 000	62 000			12 311 270	3 445 270		8 866 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 255 500	11 255 500	11 255 500							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 029 464	5 223 440	5 223 440			1 806 024	1 806 024			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 443 159	107 250 022	107 250 022			55 193 137	55 193 137			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000	40 000	40 000							
851	OCHRONA ZDROWIA	4 472 424	4 457 424	4 449 624	7 800		15 000			15 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	59 603 392	53 051 655	32 563 282	20 488 373		6 551 737	6 538 237	22 000	13 500	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 774 345	9 797 713	9 797 713			3 976 632	3 773 974	2 340 725	202 658	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 195 306	3 069 859	3 069 859			18 125 447	18 125 447			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 974 792	47 285 892	47 285 892			8 688 900	8 688 900			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 690 166	6 482 925	6 482 925			16 207 241	16 207 241	60 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	9 187 756	9 187 756	9 187 756							
	OGÓŁEM	559 511 200	372 192 283	350 669 237	21 509 046	14 000	187 318 917	177 408 559	2 469 125	9 905 858	4 500

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

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

stan na 31.07.2014

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
po zmianach

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2014 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.07.2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	511 174 999,72	III. Wydatki ogółem:	559 511 199,72
- wynik (I - III) (deficyt)	-48 336 200,00		
bieżące	416 069 586,72	bieżące	409 471 459,72
- wynik (budżetu bieżącego)	6 598 127,00		
majątkowe	95 105 413,00	majątkowe	150 039 740,00
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)	565 781 999,72	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	565 781 999,72

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

stan na 31.07.2014

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 naczelných 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
851	OCHRONA ZDROWIA		7 800,00	7 800,00
85195	Pozostała działalność	2010	7 800,00	7 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA		20 488 372,90	20 488 372,90
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	101 000,00	101 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	101 868,90	101 868,90
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	432 196,00	432 196,00
	OGÓŁEM, z tego:		21 509 045,72	21 509 045,72
	BIEŻĄCE		21 489 250,72	21 489 250,72
	MAJĄTKOWE		19 795,00	19 795,00

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XXXVIII/578/2013
po zmianach

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

stan na 31.07.2014

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		486 300,00	486 300,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	143 000,00	143 000,00
71015	Nadzór budowlany	2110	343 300,00	343 300,00
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		8 866 000,00	8 866 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 866 000,00	8 866 000,00
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		202 658,00	202 658,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	202 658,00	202 658,00
OGÓŁEM - BIEŻĄCE			9 905 858,00	9 905 858,00

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXXVIII/578/2013
po zmianach

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

stan na 31.07.2014

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
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 31.07.2014

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
GMINA		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

stan na 31.07.2014

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
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 31.07.2014r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY									OGÓŁEM
		600	700 w tym: czynsz		750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
1	R.O. BUKOWE	96 400			13 750			35 000	6 750	0	151 900
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		36 400	14 000	6 900			0	9 500	21 600	74 400
3	R.O. JEDLINY	46 000	3 600	2 000	9 300		4 000	5 500	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				7 000		11 700	46 800	7 000	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	11 500	2 000	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	12 700		1 000	45 100	11 000	3 200	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		628 960	110 980	61 000	183 260	3 600	48 930	471 150	134 070	108 550	1 689 500

**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 31.07.2014r.

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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 584 624
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 860
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
po zmianach

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

stan na 31.07.2014r.

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 31.07.2014

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	Infrastruktura kolejowa			
2710	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	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	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	Starostwa powiatowe			
2320	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	Komendy powiatowe Policji	760 000		760 000
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	160 000		160 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000		600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 821 681	150 739	1 670 942
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t			
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	620 657	150 739	469 918
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 201 024		1 201 024
851	OCHRONA ZDROWIA	774 000	774 000	
85111	Szpitala ogólne	700 000	700 000	
6300	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	

**FINANSOWY PODLECZNIK
W 2014 ROKU**

stan na 31.07.2014

w złotych

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		19 080 341	5 761 000	13 319 341
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	30 000	30 000	
80395	Pozostała działalność			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 460 341	5 731 000	12 729 341
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	3 125 000		3 125 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 024 000		4 024 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 064 600	4 064 600	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 914 600	3 914 600	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	

**FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2014 ROKU**

stan na 31.07.2014

w złotych

92116	Biblioteki	4 540 500	1 566 400	2 974 100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 474 100	1 500 000	2 974 100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 400	66 400	
92118	Muzea	2 606 241		2 606 241
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 380 450		2 380 450
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 791		225 791
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		31 034 895	12 929 739	18 105 156
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>26 482 704</i>	<i>9 203 339</i>	<i>17 279 365</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>4 552 191</i>	<i>3 726 400</i>	<i>825 791</i>

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

stan na 31.07.2014

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 258 444	12 771 244	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	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 205 000	1 205 000	0
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
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	

**REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2014 ROKU**

stan na 31.07.2014

w złotych

852	POMOC SPOŁECZNA	2 359 389	1 872 189	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	171 300	171 300	
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	
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	510 055	510 055	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	

**REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2014 ROKU**

stan na 31.07.2014

w złotych

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	279 000	279 000	
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	214 055	214 055	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 028 000	7 028 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 028 000	7 028 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 703 000	4 703 000	
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	5 821 000	9 704 232
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 963 900	5 821 000	7 142 900
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 000	1 170 000	
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	100 000	100 000	
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	
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	32 000	32 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	450 000	

**REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2014 ROKU**

stan na 31.07.2014

w złotych

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	4 082 000		4 082 000
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		28 783 676	18 592 244	10 191 432
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>28 549 826</i>	<i>18 358 394</i>	<i>10 191 432</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>233 850</i>	<i>233 850</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 31.07.2014

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