

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.05.2014

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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:		64 824 311,00	31 856 772,00			31 856 772,00	32 967 539,00			32 967 539,00
	Bieżące		3 551 300,00	1 508 300,00			1 508 300,00	2 043 000,00			2 043 000,00
	Majątkowe, w tym:		61 273 011,00	30 348 472,00			30 348 472,00	30 924 539,00			30 924 539,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>57 873 011,00</i>	<i>27 748 472,00</i>			<i>27 748 472,00</i>	<i>30 124 539,00</i>			<i>30 124 539,00</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		32 967 539,00					32 967 539,00			32 967 539,00
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (ul. 4 Marca)	ZDM	800 000,00					800 000,00			800 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 042 000,00	4 042 000,00			4 042 000,00				
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				
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				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Rolna)	BUDŻET PAŃST WA	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				
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	15 373 472,00	15 373 472,00			15 373 472,00				
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)		6 160 000,00	6 160 000,00			6 160 000,00				
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:		29 979 100,00	28 344 100,00			28 344 100,00	1 600 000,00		35 000,00	1 635 000,00
	Bieżące		12 139 800,00	10 504 800,00			10 504 800,00	1 600 000,00		35 000,00	1 635 000,00
	Majątkowe		17 839 300,00	17 839 300,00			17 839 300,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 979 100,00	28 344 100,00			28 344 100,00	1 600 000,00		35 000,00	1 635 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃST WA	35 000,00							35 000,00	35 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	BUDŻET PAŃST WA	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
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych		637 500,00				637 500,00	637 500,00			637 500,00
	Majątkowe, w tym:		112 500,00				112 500,00	112 500,00	0,00		112 500,00
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych		112 500,00				112 500,00	112 500,00			112 500,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		143 000,00							143 000,00	143 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃST WA	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 PAŃST	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 zleczone 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 PAŃST WA	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
2007	<i>Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	GK						750 000,00			750 000,00
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: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 588 949,00 277 149,00	481 149,00 277 149,00		819 800,00	1 300 949,00 277 149,00	2 400,00	4 500,00	281 100,00	288 000,00
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 477 876,00 1 477 876,00	1 477 876,00 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 PAŃST WA	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃST WA	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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	OA	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	Inf	1 213 000,00	1 213 000,00			1 213 000,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 213 000,00	1 213 000,00			1 213 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa		42 500,00						4 500,00	38 000,00	42 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃST WA	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 PAŃST WA	4 500,00						4 500,00		4 500,00
75095	Pozostała działalność		542 025,00	542 025,00			542 025,00				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWP	139 991,00	139 991,00			139 991,00				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		118 992,00	118 992,00			118 992,00				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		20 999,00	20 999,00			20 999,00				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	RWP	221 158,00	221 158,00			221 158,00				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		116 585,00	116 585,00			116 585,00				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		20 573,00	20 573,00			20 573,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		71 400,00	71 400,00			71 400,00				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		12 600,00	12 600,00			12 600,00				
	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	RWP	180 876,00	180 876,00			180 876,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		180 876,00	180 876,00			180 876,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		157 660,00			157 660,00	157 660,00				
	Bieżące		18 385,00			18 385,00	18 385,00				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 385,00			18 385,00	18 385,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃST WA	18 385,00			18 385,00	18 385,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 PAŃST WA	139 275,00			139 275,00	139 275,00				
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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃST WA	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		217 266 583,00	190 244 539,00			190 244 539,00	27 022 044,00			27 022 044,00
	Bieżące		217 266 583,00	190 244 539,00			190 244 539,00	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 Skarbo wy	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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbo	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				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	12 730 300,00	12 730 300,00			12 730 300,00				
0320	Podatek rolny	Fk	1 536 600,00	1 536 600,00			1 536 600,00				
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 Skarbo	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 Skarbo	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 PAŃST WA	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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃST WA	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		4 457 370,00	4 457 370,00			4 457 370,00				
0740	Wpływy z dywidend		4 457 370,00	4 457 370,00			4 457 370,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		#####	50 137 299,00			50 137 299,00	68 390 850,00			68 390 850,00
	Bieżące		118 528 149,00	50 137 299,00			50 137 299,00	68 390 850,00			68 390 850,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	BUDŻET PAŃST WA	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
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	BUDŻET PAŃST WA	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 PAŃST WA	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	12 972 715,00	11 875 839,00			11 875 839,00	1 096 876,00			1 096 876,00
	Bieżące, w tym:		12 963 415,00	11 875 339,00			11 875 339,00	1 088 076,00			1 088 076,00
	<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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Majątkowe		9 300,00	500,00			500,00	8 800,00			8 800,00
80101	Szkoły podstawowe		572 270,00	572 270,00			572 270,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 700,00	3 700,00			3 700,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		457 800,00	457 800,00			457 800,00				
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		21 270,00	21 270,00			21 270,00				
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 PAŃST WA	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		108 800,00	108 800,00			108 800,00				
0690	Wpływy z różnych opłat		2 500,00	2 500,00			2 500,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Dochody z najmu i 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				
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		264 435,00					264 435,00			264 435,00
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		600,00					600,00			600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00					500,00			500,00
80130	Szkoły zawodowe		220 239,00					220 239,00			220 239,00
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		161 030,00					161 030,00			161 030,00
0830	Wpływy z usług		40 997,00					40 997,00			40 997,00
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 dokształcania 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		3 952 618,00	3 420 326,00			3 420 326,00	532 292,00			532 292,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0830	Wpływy z usług (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
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 500,00	2 500,00			2 500,00	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 PAŃST WA	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 PAŃST WA	7 800,00			7 800,00	7 800,00				
852	POMOC SPOŁECZNA		29 296 559,58	7 985 840,00		20 363 519,58	28 349 359,58	933 700,00		13 500,00	947 200,00
	Bieżące		28 216 559,58	6 905 840,00		20 363 519,58	27 269 359,58	933 700,00		13 500,00	947 200,00
	Majątkowe		1 080 000,00	1 080 000,00			1 080 000,00				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 PAŃST WA	1 080 000,00	1 080 000,00			1 080 000,00				
85203	Ośrodki wsparcia		1 010 140,00	15 140,00		995 000,00	1 010 140,00				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	MOPS	14 500,00	14 500,00			14 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	640,00	640,00			640,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃST WA	995 000,00			995 000,00	995 000,00				
85204	Rodziny zastępcze		443 000,00					443 000,00			443 000,00
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
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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃST WA	7 500,00							7 500,00	7 500,00
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 PAŃST WA	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 PAŃST WA	101 000,00			101 000,00	101 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃST WA	215 000,00	215 000,00			215 000,00				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 468 000,00	2 468 000,00			2 468 000,00				
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 PAŃST WA	2 453 000,00	2 453 000,00			2 453 000,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe		96 155,58	15 000,00		81 155,58	96 155,58				
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 PAŃST WA	81 155,58			81 155,58	81 155,58				
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 PAŃST WA	1 802 000,00	1 802 000,00			1 802 000,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 283 051,00	1 263 000,00		20 051,00	1 283 051,00				
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 PAŃST WA	20 051,00			20 051,00	20 051,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃST WA	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		228 900,00	72 900,00		156 000,00	228 900,00				
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 PAŃST WA	156 000,00			156 000,00	156 000,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców		6 000,00							6 000,00	6 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃST WA	6 000,00							6 000,00	6 000,00
85295	Pozostała działalność		1 429 313,00	1 013 000,00		416 313,00	1 429 313,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃST WA	416 313,00			416 313,00	416 313,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃST WA	712 000,00	712 000,00			712 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		3 868 551,00	2 678 964,00			2 678 964,00	1 055 587,00		134 000,00	1 189 587,00
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		3 868 551,00 2 119 416,00	2 678 964,00 1 178 081,00			2 678 964,00 1 178 081,00	1 055 587,00 941 335,00		134 000,00	1 189 587,00 941 335,00
85305	Żłobki	Żłobki	1 500 883,00	1 500 883,00			1 500 883,00				
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				
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		134 000,00							134 000,00	134 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃST WA	134 000,00							134 000,00	134 000,00
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		770 671,00	770 671,00			770 671,00				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		30 940,00	30 940,00			30 940,00				
	"Nowy zawód - nowa perspektywa"	MOPS	376 470,00	376 470,00			376 470,00				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		320 000,00	320 000,00			320 000,00				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		56 470,00	56 470,00			56 470,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	1 650 229,00	668 929,00			668 929,00	981 300,00			981 300,00
	Bieżące		1 650 229,00	668 929,00			668 929,00	981 300,00			981 300,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		201 200,00					201 200,00			201 200,00
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		3 500,00					3 500,00			3 500,00
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		632 300,00					632 300,00			632 300,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		601 500,00					601 500,00			601 500,00
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:		2 521 026,00	2 399 426,00			2 399 426,00	121 600,00			121 600,00
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		452 400,00 0,00	330 800,00			330 800,00 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	399 800,00	299 800,00			299 800,00	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		393 000,00	294 000,00			294 000,00	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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bieżące		60 000,00					860 000,00			860 000,00
	Majątkowe, w tym:		805 000,00					805 000,00			805 000,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>805 000,00</i>					<i>805 000,00</i>			<i>805 000,00</i>
92106								500 000,00			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	KS						500 000,00			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		1 105 000,00					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:		501 255 491,40	330 880 733,00	14 000,00	21 384 192,40	352 278 925,40	139 141 166,00	4 500,00	9 830 900,00	148 976 566,00
	Bieżące, w tym:		414 535 608,40	278 065 959,00	14 000,00	21 384 192,40	299 464 151,40	105 236 057,00	4 500,00	9 830 900,00	115 071 457,00
	<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:		86 719 883,00	52 814 774,00			52 814 774,00	33 905 109,00			33 905 109,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>62 183 751,00</i>	<i>31 254 212,00</i>			<i>31 254 212,00</i>	<i>30 929 539,00</i>			<i>30 929 539,00</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

stan na 31.05.2014

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	140 000	140 000			140 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	140 000	140 000			140 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	140 000			140 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 974 462	117 974 462			63 055 753			54 918 709		
	Wydatki bieżące	17 383 954	17 383 954			15 983 954			1 400 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 169 954	17 169 954			15 769 954			1 400 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 385 030	2 385 030			2 385 030					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 784 924	14 784 924			13 384 924			1 400 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	100 590 508	100 590 508			47 071 799			53 518 709		
	- roboty inwestycyjne	100 573 508	100 573 508			47 054 799			53 518 709		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	73 811 386	73 811 386			34 739 444			39 071 942		
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000			17 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0			0					
60002	Infrastruktura kolejowa	568 000	568 000			568 000					
	Wydatki bieżące	323 000	323 000			323 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	113 000	113 000			113 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000	113 000			113 000					
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Wydatki majątkowe	245 000	245 000			245 000					
	- roboty inwestycyjne	245 000	245 000			245 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 600 000	8 600 000			8 600 000					
	Wydatki bieżące:	8 600 000	8 600 000			8 600 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 600 000	8 600 000			8 600 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600 000	8 600 000			8 600 000					
	Wydatki majątkowe	0	0			0					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0			0					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 918 709	54 918 709						54 918 709		
	Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000						1 400 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 400 000	1 400 000						1 400 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000	1 400 000						1 400 000		
	Wydatki majątkowe	53 518 709	53 518 709						53 518 709		
	- roboty inwestycyjne	53 518 709	53 518 709						53 518 709		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 071 942	39 071 942						39 071 942		
60016	Drogi publiczne gminne	10 813 624	10 813 624			10 813 624					
	Wydatki bieżące	1 063 424	1 063 424			1 063 424					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 063 424	1 063 424			1 063 424					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 424	1 063 424			1 063 424					
	Wydatki majątkowe	9 750 200	9 750 200			9 750 200					
	- roboty inwestycyjne	9 750 200	9 750 200			9 750 200					
60017	Drogi wewnętrzne	18 951 560	18 951 560			18 951 560					
	Wydatki bieżące	1 233 000	1 233 000			1 233 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 233 000	1 233 000			1 233 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 233 000	1 233 000			1 233 000					
	Wydatki majątkowe	17 718 560	17 718 560			17 718 560					
	- roboty inwestycyjne	17 718 560	17 718 560			17 718 560					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 926 206	16 926 206			16 926 206					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	19 286 039	19 286 039			19 286 039					
	Wydatki majątkowe	19 286 039	19 286 039			19 286 039					
	- roboty inwestycyjne	19 286 039	19 286 039			19 286 039					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 813 238	17 813 238			17 813 238					
60095	Pozostała działalność	4 836 530	4 836 530			4 836 530					
	Wydatki bieżące	4 764 530	4 764 530			4 764 530					

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>	4 760 530	4 760 530			4 760 530					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 385 030	2 385 030			2 385 030					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 375 500	2 375 500			2 375 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000	10 000			10 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 117 450	10 082 450	35 000		10 082 450				35 000	
	Wydatki bieżące	5 687 300	5 652 300	35 000		5 652 300				35 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 353 300	2 318 300	35 000		2 318 300				35 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000			160 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 193 300	2 158 300	35 000		2 158 300				35 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 334 000	3 334 000			3 334 000					
	Wydatki majątkowe	4 430 150	4 430 150			4 430 150					
	- roboty inwestycyjne	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	(w tym: dotacje)	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	- zakupy inwestycyjne	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	4 834 000	4 834 000			4 834 000					
	Wydatki bieżące	3 334 000	3 334 000			3 334 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 334 000	3 334 000			3 334 000					
	Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	- roboty inwestycyjne	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	(w tym: dotacje)	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125 250	4 090 250	35 000		4 090 250				35 000	
	Wydatki bieżące	2 195 100	2 160 100	35 000		2 160 100				35 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 195 100	2 160 100	35 000		2 160 100				35 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000			140 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 055 100	2 020 100	35 000		2 020 100				35 000	
	Wydatki majątkowe	1 930 150	1 930 150			1 930 150					
	- zakupy inwestycyjne	1 930 150	1 930 150			1 930 150					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	158 200	158 200			158 200					
	Wydatki bieżące	158 200	158 200			158 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	158 200	158 200			158 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 200	138 200			138 200					
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	
	- 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			
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 564 000	1 550 000		14 000	1 550 000		14 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 564 000	1 550 000		14 000	1 550 000		14 000			

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	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	220 000	220 000						220 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000	220 000						220 000		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	850 000	850 000						850 000		
	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	38 791 312	37 685 912	1 100 900	4 500	33 364 292	819 800		4 321 620	281 100	4 500
	Wydatki bieżące	38 039 267	36 933 867	1 100 900	4 500	32 612 247	819 800		4 321 620	281 100	4 500
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 970 405	34 865 005	1 100 900	4 500	30 589 785	819 800		4 275 220	281 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 062 567	24 974 082	1 088 185	300	22 277 962	819 800		2 696 120	268 385	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 907 838	9 890 923	12 715	4 200	8 311 823			1 579 100	12 715	4 200
	Dotacje na zadania bieżące	536 400	536 400			490 000			46 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036 000	1 036 000			1 036 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	496 462	496 462			496 462					
	Wydatki majątkowe	752 045	752 045			752 045					
	- 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	212 795	212 795			212 795					
	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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 475 400	2 412 500	1 062 900		1 331 500	819 800		1 081 000	243 100	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 400	2 083 500	1 062 900		1 002 500	819 800		1 081 000	243 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 000	329 000			329 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 237 620	3 237 620						3 237 620		
	Wydatki bieżące	3 237 620	3 237 620						3 237 620		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 191 220	3 191 220						3 191 220		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 120	1 615 120						1 615 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 576 100	1 576 100						1 576 100		

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>	46 400	46 400						46 400		
75022	Rada Miejska	420 300	420 300			420 300					
	Wydatki bieżące	420 300	420 300			420 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 300	29 300			29 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300	29 300			29 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	391 000	391 000			391 000					
75023	Urząd Miejski	28 167 782	28 167 782			28 167 782					
	Wydatki bieżące	27 712 532	27 712 532			27 712 532					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 269 395	27 269 395			27 269 395					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 199 177	21 199 177			21 199 177					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 070 218	6 070 218			6 070 218					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	276 000	276 000			276 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	167 137	167 137			167 137					
	Wydatki majątkowe	455 250	455 250			455 250					
	- 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>	45 500	3 000	38 000	4 500				3 000	38 000	4 500
	- 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	759 000	759 000			759 000					
	Wydatki bieżące	759 000	759 000			759 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	754 000	754 000			754 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 335	11 335			11 335					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 665	742 665			742 665					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					
75095	Pozostała działalność	2 685 710	2 685 710			2 685 710					
	Wydatki bieżące	2 388 915	2 388 915			2 388 915					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 205 590	1 205 590			1 205 590					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 950	64 950			64 950					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140 640	1 140 640			1 140 640					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	364 000	364 000			364 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	490 000	490 000			490 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	329 325	329 325			329 325					
	Wydatki majątkowe	296 795	296 795			296 795					
	- roboty inwestycyjne	212 795	212 795			212 795					

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 - zakupy inwestycyjne	212 795 84 000	212 795 84 000			212 795 84 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	84 000	84 000			84 000					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 660		157 660			157 660				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 385		18 385			18 385				
	Wydatki bieżące	18 385		18 385			18 385				
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 385		18 385			18 385				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948		17 948			17 948				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437		437			437				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 275		139 275			139 275				
	Wydatki bieżące	139 275		139 275			139 275				
	Wydatki jednostek budżetowych:	71 235		71 235			71 235				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 155		23 155			23 155				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 080		48 080			48 080				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Wydatki bieżące	12 000	12 000			12 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 000	12 000			12 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000			12 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 283 270	3 417 270	8 866 000		52 000			3 365 270	8 866 000	
	Wydatki bieżące	9 084 000	218 000	8 866 000		38 000			180 000	8 866 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 649 000	123 000	8 526 000		23 000			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	1 219 359	123 000	1 096 359		23 000			100 000	1 096 359	
	Dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000			15 000			80 000		
	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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	554 000 300 000	554 000 300 000			14 000			540 000 300 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	680 000	680 000						680 000		
	Wydatki bieżące	80 000	80 000						80 000		
	Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000						80 000		
	Wydatki majątkowe	600 000	600 000						600 000		
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	300 000 300 000	300 000 300 000						300 000 300 000		
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	300 000 300 000	300 000 300 000						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	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki bieżące	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 000	13 000			13 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000			13 000					
757	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					

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 obsługę długu	11 070 000	11 070 000			11 070 000					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki bieżące	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	185 500	185 500			185 500					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 267 745	9 267 745			7 461 721			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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	179 343	179 343			44 261			135 082		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 343	179 343			44 261			135 082		
	Dotacje na zadania bieżące	620 657	620 657			150 739			469 918		
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000			10 000					
	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					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 256 721	7 256 721			7 256 721					
	Wydatki bieżące	7 041 276	7 041 276			7 041 276					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 041 276	7 041 276			7 041 276					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 041 276	7 041 276			7 041 276					
	Wydatki majątkowe	215 445	215 445			215 445					
	- roboty inwestycyjne	215 445	215 445			215 445					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 201 024	1 201 024						1 201 024		
	Wydatki bieżące	1 201 024	1 201 024						1 201 024		
	Dotacje na zadania bieżące	1 201 024	1 201 024						1 201 024		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 166 695	160 166 695			105 748 802			54 417 893		
	Wydatki bieżące	156 636 450	156 636 450			102 923 557			53 712 893		
	Wydatki jednostek budżetowych:	141 352 275	141 352 275			96 657 694			44 694 581		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 109 583	114 109 583			77 232 634			36 876 949		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 242 692	27 242 692			19 425 060			7 817 632		
	Dotacje na zadania bieżące	13 553 900	13 553 900			5 821 000			7 732 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 920	409 920			246 900			163 020		

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	1 320 355	1 320 355			197 963			1 122 392		
	Wydatki majątkowe	3 530 245	3 530 245			2 825 245			705 000		
	- roboty inwestycyjne	3 394 645	3 394 645			2 706 645			688 000		
	- zakupy inwestycyjne	135 600	135 600			118 600			17 000		
80101	Szkoły podstawowe	38 450 113	38 450 113			38 450 113					
	Wydatki bieżące	38 450 113	38 450 113			38 450 113					
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 184 413	37 184 413			37 184 413					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 102 352	32 102 352			32 102 352					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 082 061	5 082 061			5 082 061					
	Dotacje na zadania bieżące	1 170 000	1 170 000			1 170 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700	95 700			95 700					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 788 364	1 788 364						1 788 364		
	Wydatki bieżące	1 788 364	1 788 364						1 788 364		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 731 934	1 731 934						1 731 934		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 275	1 473 275						1 473 275		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 659	258 659						258 659		
	Dotacje na zadania bieżące	52 900	52 900						52 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	3 530						3 530		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 420 056	1 420 056			1 420 056					
	Wydatki bieżące	1 420 056	1 420 056			1 420 056					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 317 356	1 317 356			1 317 356					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 365	1 262 365			1 262 365					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 991	54 991			54 991					
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000			100 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700			2 700					
80104	Przedszkola	27 624 712	27 624 712			27 624 712					
	Wydatki bieżące	27 609 112	27 609 112			27 609 112					
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 980 612	24 980 612			24 980 612					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 775 041	20 775 041			20 775 041					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 205 571	4 205 571			4 205 571					
	Dotacje na zadania bieżące	2 574 000	2 574 000			2 574 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500	54 500			54 500					
	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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 495 000	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	32 000	32 000			32 000					
80110	Gimnazja	25 181 893	25 181 893			25 181 893					
	Wydatki bieżące	25 181 893	25 181 893			25 181 893					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 649 693</i>	<i>24 649 693</i>			<i>24 649 693</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 591 619	21 591 619			21 591 619					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 058 074	3 058 074			3 058 074					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>			<i>450 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>82 200</i>	<i>82 200</i>			<i>82 200</i>					
	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 181 651</i>	<i>1 181 651</i>						<i>1 181 651</i>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 290</i>	<i>2 290</i>						<i>2 290</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000	95 000			95 000					
	Wydatki bieżące	95 000	95 000			95 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>			<i>95 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	95 000			95 000					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	2 004 923	2 004 923			2 004 923					
	Wydatki bieżące	1 319 723	1 319 723			1 319 723					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 307 923</i>	<i>1 307 923</i>			<i>1 307 923</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 462	994 462			994 462					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 461	313 461			313 461					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 800</i>	<i>11 800</i>			<i>11 800</i>					
	Wydatki majątkowe	685 200	685 200			685 200					
	- roboty inwestycyjne	588 000	588 000			588 000					
	- zakupy inwestycyjne	97 200	97 200			97 200					
80120	Licea ogólnokształcące	18 645 602	18 645 602						18 645 602		
	Wydatki bieżące	18 638 602	18 638 602						18 638 602		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 587 902</i>	<i>15 587 902</i>						<i>15 587 902</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 565 879	13 565 879						13 565 879		

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	2 022 023	2 022 023						2 022 023		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 008 000	3 008 000						3 008 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 700	42 700						42 700		
	Wydatki majątkowe	7 000	7 000						7 000		
	- 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>	372 247	372 247						372 247		
	- 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>	900	900						900		
80130	Szkoły zawodowe	25 221 037	25 221 037						25 221 037		
	Wydatki bieżące	25 221 037	25 221 037						25 221 037		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 443 137	20 443 137						20 443 137		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 365 722	17 365 722						17 365 722		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 077 415	3 077 415						3 077 415		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 672 000	4 672 000						4 672 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	105 900	105 900						105 900		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	915 632	915 632						915 632		
	Wydatki bieżące	915 632	915 632						915 632		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	913 832	913 832						913 832		
	- 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>	1 800	1 800						1 800		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 298 948	2 298 948						2 298 948		
	Wydatki bieżące	2 298 948	2 298 948						2 298 948		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 293 348	2 293 348						2 293 348		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 882 468	1 882 468						1 882 468		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 880	410 880						410 880		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 600	5 600						5 600		
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>	383 615	383 615			222 770			160 845		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 295	99 295			32 930			66 365		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 320	284 320			189 840			94 480		
80195	Pozostała działalność	13 052 712	13 052 712			9 222 335			3 830 377		
	Wydatki bieżące	10 230 267	10 230 267			7 097 890			3 132 377		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 909 612	8 909 612			6 899 927			2 009 685		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 465	842 465			473 865			368 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 067 147	8 067 147			6 426 062			1 641 085		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300						300		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 320 355	1 320 355			197 963			1 122 392		
	Wydatki majątkowe	2 822 445	2 822 445			2 124 445			698 000		
	- roboty inwestycyjne	2 806 645	2 806 645			2 118 645			688 000		
	- zakupy inwestycyjne	15 800	15 800			5 800			10 000		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000	40 000			40 000					
	Wydatki bieżące	40 000	40 000			40 000					
	Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000			30 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			10 000					
80395	Pozostała działalność	40 000	40 000			40 000					
	Wydatki bieżące	40 000	40 000			40 000					
	Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000			30 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			10 000					
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 147 824	2 125 024	22 800		2 125 024	7 800			15 000	
	- 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	
	Dotacje na zadania bieżące	1 269 000	1 269 000			1 269 000					
	Wydatki majątkowe	1 055 600	1 055 600			1 055 600					
	- roboty inwestycyjne	1 045 600	1 045 600			1 045 600					
	(w tym: dotacje)	700 000	700 000			700 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85111	Szpital ogólny	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000			700 000					
	- roboty inwestycyjne	700 000	700 000			700 000					
	(w tym: dotacje)	700 000	700 000			700 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	263 000	263 000			263 000					
	Wydatki bieżące	263 000	263 000			263 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					

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	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	58 862 584	38 485 564	20 377 020		31 861 487	20 363 520		6 624 077	13 500	
	Wydatki bieżące	53 726 584	33 349 564	20 377 020		26 725 487	20 363 520		6 624 077	13 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 722 575	17 289 806	1 432 769		13 975 987	1 425 269		3 313 819	7 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 058 058	9 768 348	1 289 710		8 205 120	1 282 210		1 563 228	7 500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 664 517	7 521 458	143 059		5 770 867	143 059		1 750 591		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 297 700	1 146 700	1 151 000		637 500	1 151 000		509 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 706 308	14 913 058	17 793 250		12 112 000	17 787 250		2 801 058	6 000	
	Wydatki majątkowe	5 136 000	5 136 000			5 136 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	4 980 000	4 980 000			4 980 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	156 000	156 000			156 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 131 541	2 131 541						2 131 541		
	Wydatki bieżące	2 131 541	2 131 541						2 131 541		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 514 341 211 890 1 302 451 487 200 130 000	1 514 341 211 890 1 302 451 487 200 130 000						1 514 341 211 890 1 302 451 487 200 130 000		
85202	Domy pomocy społecznej	9 036 000	9 036 000			9 036 000					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	4 000 000 4 000 000 4 000 000 5 036 000 4 980 000 56 000	4 000 000 4 000 000 4 000 000 5 036 000 4 980 000 56 000			4 000 000 4 000 000 4 000 000 5 036 000 4 980 000 56 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 525 850	530 850	995 000		530 850	995 000				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525 850 230 250 131 140 99 110 1 295 000 600	530 850 230 250 131 140 99 110 300 000 600	995 000 995 000		530 850 230 250 131 140 99 110 300 000 600	995 000 995 000				
85204	Rodziny zastępcze	3 784 376	3 784 376						3 784 376		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 784 376 1 091 318 705 128 386 190 22 000 2 671 058	3 784 376 1 091 318 705 128 386 190 22 000 2 671 058						3 784 376 1 091 318 705 128 386 190 22 000 2 671 058		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500		7 500						7 500	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500 7 500 7 500		7 500 7 500 7 500						7 500 7 500 7 500	
85206	Wspieranie rodziny	121 128	121 128			121 128					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 128 121 128 115 928 5 200	121 128 121 128 115 928 5 200			121 128 121 128 115 928 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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 011 409 1 727 609	417 409 417 409	18 594 000 1 310 200		417 409 417 409	18 594 000 1 310 200				

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 573 359 154 250 17 283 800	291 149 126 260	1 282 210 27 990 17 283 800		291 149 126 260	1 282 210 27 990 17 283 800				
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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 000 632 000 316 000	215 000 215 000 215 000	101 000 101 000 101 000		215 000 215 000 215 000	101 000 101 000 101 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 355 950	4 355 950			4 355 950					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 355 950 950 950 4 355 000	4 355 950 950 950 4 355 000			4 355 950 950 950 4 355 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 781 155,58	4 700 000	81 155,58		4 700 000	81 155,58				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 781 155,58 1 591,29 1 591,29 4 779 564,29	4 700 000 4 700 000	81 155,58 1 591,29 1 591,29 79 564,29		4 700 000 4 700 000	81 155,58 1 591,29 1 591,29 79 564,29				
85216	Zasiłki stałe	1 802 000	1 802 000			1 802 000					
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 802 000 1 802 000	1 802 000 1 802 000			1 802 000 1 802 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 160	707 160						707 160		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 160 707 160 646 210 60 950	707 160 707 160 646 210 60 950						707 160 707 160 646 210 60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 607 387	7 587 336	20 051		7 587 336	20 051				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - <i>zakupy inwestycyjne</i>	7 507 387 7 457 936 6 402 895 1 055 041 49 451 100 000 100 000	7 487 336 7 457 936 6 402 895 1 055 041 29 400 100 000 100 000	20 051 20 051		7 487 336 7 457 936 6 402 895 1 055 041 29 400 100 000 100 000	20 051 20 051				
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 800	21 800			21 800					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800 21 800 21 800	21 800 21 800 21 800			21 800 21 800 21 800					

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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 774 864	1 618 864	156 000		1 618 864	156 000				
	Wydatki bieżące	1 774 864	1 618 864	156 000		1 618 864	156 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 455 864</i>	<i>1 455 864</i>	<i>0</i>		<i>1 455 864</i>	<i>0</i>				
	- 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>	<i>306 000</i>	<i>150 000</i>	<i>156 000</i>		<i>150 000</i>	<i>156 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>			<i>13 000</i>					
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>	<i>6 000</i>		<i>6 000</i>						<i>6 000</i>	
85232	Centra integracji społecznej	23 650	23 650			23 650					
	Wydatki bieżące	23 650	23 650			23 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 650</i>	<i>23 650</i>			<i>23 650</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	23 650			23 650					
85295	Pozostała działalność	1 848 813	1 432 500	416 313		1 431 500	416 313		1 000		
	Wydatki bieżące	1 848 813	1 432 500	416 313		1 431 500	416 313		1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>45 478</i>	<i>33 000</i>	<i>12 478</i>		<i>32 000</i>	<i>12 478</i>		<i>1 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 478	33 000	12 478		32 000	12 478		1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>187 500</i>	<i>187 500</i>			<i>187 500</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 615 835</i>	<i>1 212 000</i>	<i>403 835</i>		<i>1 212 000</i>	<i>403 835</i>				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 818 006	12 684 006	134 000		8 914 832			3 769 174	134 000	
	Wydatki bieżące	12 502 506	12 368 506	134 000		8 599 332			3 769 174	134 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 732 711</i>	<i>6 598 711</i>	<i>134 000</i>		<i>6 417 983</i>			<i>180 728</i>	<i>134 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 046 228	4 930 628	115 600		4 828 900			101 728	115 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 686 483	1 668 083	18 400		1 589 083			79 000	18 400	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 355 805</i>	<i>3 355 805</i>			<i>900 000</i>			<i>2 455 805</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 200</i>	<i>14 200</i>			<i>14 200</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 399 790</i>	<i>2 399 790</i>			<i>1 267 149</i>			<i>1 132 641</i>		
	Wydatki majątkowe	315 500	315 500			315 500					
	- roboty inwestycyjne	315 500	315 500			315 500					
85305	Żłobki	7 647 683	7 647 683			7 647 683					
	Wydatki bieżące	7 332 183	7 332 183			7 332 183					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 417 983</i>	<i>6 417 983</i>			<i>6 417 983</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 828 900	4 828 900			4 828 900					

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	1 589 083	1 589 083			1 589 083					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	900 000	900 000			900 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 332	169 332						169 332		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	314 728	180 728	134 000					180 728	134 000	
	Wydatki bieżące	314 728	180 728	134 000					180 728	134 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	314 728	180 728	134 000					180 728	134 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 328	101 728	115 600					101 728	115 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 400	79 000	18 400					79 000	18 400	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 286 473	2 286 473						2 286 473		
	Wydatki bieżące	2 286 473	2 286 473						2 286 473		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 286 473	2 286 473						2 286 473		
85395	Pozostała działalność	2 399 790	2 399 790			1 267 149			1 132 641		
	Wydatki bieżące	2 399 790	2 399 790			1 267 149			1 132 641		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	2 399 790	2 399 790			1 267 149			1 132 641		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 565 928	21 565 928			3 061 029			18 504 899		
	Wydatki bieżące	21 504 128	21 504 128			3 061 029			18 443 099		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 110 899	18 110 899			2 159 500			15 951 399		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 711 415	14 711 415			1 989 312			12 722 103		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 399 484	3 399 484			170 188			3 229 296		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 423 000	2 423 000			31 000			2 392 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	970 229	970 229			870 529			99 700		
	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>	2 237 423	2 237 423			2 095 305			142 118		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 170	2 125 170			1 989 312			135 858		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 253	112 253			105 993			6 260		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 300	4 300			4 300					

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
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 988 780	6 988 780						6 988 780		
	Wydatki bieżące	6 988 780	6 988 780						6 988 780		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 969 880</i>	<i>6 969 880</i>						<i>6 969 880</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 112 411	6 112 411						6 112 411		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	857 469	857 469						857 469		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 900</i>	<i>18 900</i>						<i>18 900</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 229 869	2 229 869						2 229 869		
	Wydatki bieżące	2 229 869	2 229 869						2 229 869		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 053 369</i>	<i>2 053 369</i>						<i>2 053 369</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 830	1 774 830						1 774 830		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 539	278 539						278 539		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>172 000</i>	<i>172 000</i>						<i>172 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>						<i>4 500</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 104 726	2 104 726						2 104 726		
	Wydatki bieżące	2 104 726	2 104 726						2 104 726		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 098 226</i>	<i>2 098 226</i>						<i>2 098 226</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 836 691	1 836 691						1 836 691		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 535	261 535						261 535		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>						<i>6 500</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 356 447	3 356 447						3 356 447		
	Wydatki bieżące	3 356 447	3 356 447						3 356 447		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 350 947</i>	<i>3 350 947</i>						<i>3 350 947</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 176	2 100 176						2 100 176		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250 771	1 250 771						1 250 771		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>						<i>5 500</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	921 229	921 229			866 229			55 000		
	Wydatki bieżące	921 229	921 229			866 229			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>921 229</i>	<i>921 229</i>			<i>866 229</i>			<i>55 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	278 486	278 486						278 486		
	Wydatki bieżące	278 486	278 486						278 486		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>278 186</i>	<i>278 186</i>						<i>278 186</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 437	236 437						236 437		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 749	41 749						41 749		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</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
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 220 000	2 220 000						2 220 000		
	Wydatki bieżące	2 220 000	2 220 000						2 220 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 220 000	2 220 000						2 220 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 300	66 300						66 300		
	Wydatki bieżące	66 300	66 300						66 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	66 300	66 300						66 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 300	66 300						66 300		
85495	Pozostała działalność	1 158 368	1 158 368			95 195			1 063 173		
	Wydatki bieżące	1 096 568	1 096 568			95 195			1 001 373		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 056 568	1 056 568			64 195			992 373		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 700	525 700						525 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 868	530 868			64 195			466 673		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 000	9 000						9 000		
	Wydatki majątkowe	61 800	61 800						61 800		
	- roboty inwestycyjne	61 800	61 800						61 800		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 177 992	55 177 992			46 599 892			8 578 100		
	Wydatki bieżące	37 264 330	37 264 330			28 729 230			8 535 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 564 330	36 564 330			28 029 230			8 535 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 580	391 580			391 580					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 172 750	36 172 750			27 637 650			8 535 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	17 913 662	17 913 662			17 870 662			43 000		
	- roboty inwestycyjne	17 855 362	17 855 362			17 812 362			43 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 220 000	5 220 000			5 220 000					
	- zakupy inwestycyjne	58 300	58 300			58 300					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 505 000	11 505 000			9 005 000			2 500 000		
	Wydatki bieżące	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	Wydatki majątkowe	6 100 000	6 100 000			6 100 000					

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
	- roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 100 000 5 220 000	6 100 000 5 220 000			6 100 000 5 220 000					
90002	Gospodarka odpadami	25 645 780	25 645 780			25 645 780					
	Wydatki bieżące	17 346 780	17 346 780			17 346 780					
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 346 780	17 346 780			17 346 780					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 580	391 580			391 580					
	- 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	2 767 500	2 767 500			1 867 500			900 000		
	Wydatki bieżące	2 307 500	2 307 500			1 407 500			900 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 307 500	2 307 500			1 407 500			900 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307 500	2 307 500			1 407 500			900 000		
	Wydatki majątkowe	460 000	460 000			460 000					
	- roboty inwestycyjne	460 000	460 000			460 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	701 000	701 000			701 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Dotacje na zadania bieżące	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	5 877 600	5 877 600			3 447 500			2 430 100		
	Wydatki bieżące	5 547 600	5 547 600			3 160 500			2 387 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 547 600	5 547 600			3 160 500			2 387 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 547 600	5 547 600			3 160 500			2 387 100		
	Wydatki majątkowe	330 000	330 000			287 000			43 000		
	- roboty inwestycyjne	330 000	330 000			287 000			43 000		
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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	200 000	200 000			200 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000			200 000					

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
90095	Pozostała działalność	3 349 112	3 349 112			3 349 112					
	Wydatki bieżące	625 450	625 450			625 450					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	625 450	625 450			625 450					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 450	625 450			625 450					
	Wydatki majątkowe	2 723 662	2 723 662			2 723 662					
	- zakupy inwestycyjne	58 300	58 300			58 300					
	- roboty inwestycyjne	2 665 362	2 665 362			2 665 362					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 982 846	21 982 846			6 115 505			15 867 341		
	Wydatki bieżące	18 076 600	18 076 600			5 585 050			12 491 550		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	140 450	140 450			140 450					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 450	140 450			140 450					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 885 150	17 885 150			5 393 600			12 491 550		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 000	51 000			51 000					
	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		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	459 000	459 000			459 000					
	Wydatki bieżące	359 000	359 000			359 000					
	<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>	286 000	286 000			286 000					
	<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	3 125 000	3 125 000						3 125 000		
	Wydatki bieżące	3 125 000	3 125 000						3 125 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 125 000	3 125 000						3 125 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 174 000	7 174 000						7 174 000		
	Wydatki bieżące	4 024 000	4 024 000						4 024 000		

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>	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	3 757 600	3 757 600			3 757 600					
	Wydatki bieżące	3 607 600	3 607 600			3 607 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 607 600	3 607 600			3 607 600					
	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	4 540 500	4 540 500			1 566 400			2 974 100		
	Wydatki bieżące	4 474 100	4 474 100			1 500 000			2 974 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 474 100	4 474 100			1 500 000			2 974 100		
	Wydatki majątkowe	66 400	66 400			66 400			0		
	- zakupy inwestycyjne	66 400	66 400			66 400			0		
	(w tym: dotacje)	66 400	66 400			66 400					
92118	Muzea	2 594 241	2 594 241						2 594 241		
	Wydatki bieżące	2 368 450	2 368 450						2 368 450		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 368 450	2 368 450						2 368 450		
	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	118 450	118 450			118 450					
	Wydatki bieżące	118 450	118 450			118 450					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	118 450	118 450			118 450					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 450	118 450			118 450					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	KULTURA FIZYCZNA	9 129 105	9 129 105			9 129 105					
	Wydatki bieżące	8 792 050	8 792 050			8 792 050					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 727 050</i>	<i>1 727 050</i>			<i>1 727 050</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 725 050	1 725 050			1 725 050					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 028 000</i>	<i>7 028 000</i>			<i>7 028 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>			<i>37 000</i>					
	Wydatki majątkowe	337 055	337 055			337 055					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
92601	Obiekty sportowe	1 876 055	1 876 055			1 876 055					
	Wydatki bieżące	1 539 000	1 539 000			1 539 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 539 000</i>	<i>1 539 000</i>			<i>1 539 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 539 000	1 539 000			1 539 000					
	Wydatki majątkowe	337 055	337 055			337 055					
	- roboty inwestycyjne	37 055	37 055			37 055					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 028 000</i>	<i>7 028 000</i>			<i>7 028 000</i>					
92695	Pozostała działalność	225 050	225 050			225 050					
	Wydatki bieżące	225 050	225 050			225 050					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>188 050</i>	<i>188 050</i>			<i>188 050</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 050	186 050			186 050					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>			<i>37 000</i>					
	OGÓŁEM	549 591 691	518 358 099	31 215 092	18 500	344 764 992	21 384 192	14 000	173 593 107	9 830 900	4 500
	Wydatki bieżące	407 148 165	375 914 573	31 215 092	18 500	263 361 036	21 384 192	14 000	112 553 537	9 830 900	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>300 629 725</i>	<i>288 748 423</i>	<i>11 862 802</i>	<i>18 500</i>	<i>209 742 494</i>	<i>2 377 902</i>	<i>14 000</i>	<i>79 005 929</i>	<i>9 484 900</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 059 005	171 801 266	10 257 439	300	117 643 938	2 150 913		54 157 328	8 106 526	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 570 720	116 947 157	1 605 363	18 200	92 098 556	226 989	14 000	24 848 601	1 378 374	4 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>54 549 636</i>	<i>53 398 636</i>	<i>1 151 000</i>		<i>26 019 839</i>	<i>1 151 000</i>		<i>27 378 797</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 646 697</i>	<i>17 445 407</i>	<i>18 201 290</i>		<i>14 381 629</i>	<i>17 855 290</i>		<i>3 063 778</i>	<i>346 000</i>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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 na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	5 066 607	5 066 607			1 961 574			3 105 033		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	185 500	185 500			185 500					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	11 070 000	11 070 000			11 070 000					
	Wydatki majątkowe	142 443 526	142 443 526			81 403 956			61 039 570		
	- zakupy inwestycyjne	3 821 700	3 821 700			3 009 700			812 000		
	(w tym: dotacje)	581 400	581 400			176 400			405 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	234 000	234 000			84 000			150 000		
	- roboty inwestycyjne	137 321 826	137 321 826			77 094 256			60 227 570		
	(w tym: dotacje)	2 984 846	2 984 846			2 564 055			420 791		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	82 250 181	82 250 181			40 172 239			42 077 942		
	- 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 31.05.2014

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	117 974 462	63 055 753	63 055 753			54 918 709	54 918 709			
630	TURYSTYKA	64 000	64 000	64 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 117 450	10 082 450	10 082 450			35 000			35 000	
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	38 791 312	34 184 092	33 364 292	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	12 283 270	52 000	52 000			12 231 270	3 365 270		8 866 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 255 500	11 255 500	11 255 500							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 267 745	7 461 721	7 461 721			1 806 024	1 806 024			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 166 695	105 748 802	105 748 802			54 417 893	54 417 893			
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	58 862 584	52 225 007	31 861 487	20 363 520		6 637 577	6 624 077	22 000	13 500	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 818 006	8 914 832	8 914 832			3 903 174	3 769 174	2 340 725	134 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 565 928	3 061 029	3 061 029			18 504 899	18 504 899			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 177 992	46 599 892	46 599 892			8 578 100	8 578 100			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 982 846	6 115 505	6 115 505			15 867 341	15 867 341	60 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	9 129 105	9 129 105	9 129 105							
	OGÓŁEM	549 591 691	366 163 184	344 764 992	21 384 192	14 000	183 428 507	173 593 107	2 469 125	9 830 900	4 500

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

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

stan na 31.05.2014

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 31.05.2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	501 255 491,40	III. Wydatki ogółem:	549 591 691,40
<i>- wynik (I - III) (deficyt)</i>	<i>-48 336 200,00</i>		
bieżące	414 535 608,40	bieżące	407 148 165,40
<i>- wynik (budżetu bieżącego)</i>	<i>7 387 443,00</i>		
majątkowe	86 719 883,00	majątkowe	142 443 526,00
II. Przychody	54 607 000,00	IV. Rozchody	6 270 800,00
<i>- obligacje</i>	<i>50 000 000,00</i>	<i>- spłata kredytów i pożyczek</i>	<i>6 270 800,00</i>
<i>- wolne środki</i>	<i>4 607 000,00</i>		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	555 862 491,40	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	555 862 491,40

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XXXVIII/578/2013
po zmianach

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

stan na 31.05.2014

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		20 363 519,58	20 363 519,58
85203	Ośrodki wsparcia	2010	995 000,00	995 000,00
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	81 155,58	81 155,58
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	20 051,00	20 051,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	156 000,00	156 000,00
85295	Pozostała działalność	2010	416 313,00	416 313,00
OGÓŁEM			21 384 192,40	21 384 192,40

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

stan na 31.05.2014

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 000,00	35 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	35 000,00	35 000,00
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		134 000,00	134 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	134 000,00	134 000,00
OGÓŁEM			9 830 900,00	9 830 900,00

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 31.05.2014

w złotych

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

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

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

w złotych

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

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

stan na 31.05.2014

w złotych

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
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 31.05.2014r.

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			15 250			35 000	4 750	500	151 900
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		36 400	14 000	6 900			20 000	9 500	1 600	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	42 000	2 800		9 100		2 500		4 000	14 000	74 400
5	R.O.LECHITÓW	75 000	4 000	4 000	5 900		1 900	17 000	4 200	2 000	110 000
6	R.O. LUBIATOWO				10 500			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		3 400		8 000		3 500	70 000	4 700	2 400	92 000
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	41 800	3 000	3 000	8 500			27 700	10 500	2 000	93 500
10	R.O. RADUSZKA	2 500			3 000	3 600		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		619 260	111 600	61 000	186 590	3 600	48 100	493 550	128 050	89 050	1 679 800

**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 31.05.2014r.

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 31.05.2014r.

w złotych

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

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

stan na 31.05.2014

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		7 340 554	2 634 739	4 705 815
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000	210 000	
60002 2710	Infrastruktura kolejowa Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000	1 500 000	
70001 6210	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 500 000	1 500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 400		46 400
75020 2320	Starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 400		46 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	680 000		680 000
75405 3000	Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000		80 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000		600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 821 681	150 739	1 670 942
75801 2940	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	620 657	150 739	469 918
75832 2930	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 201 024		1 201 024
851	OCHRONA ZDROWIA	774 000	774 000	
85111 6300	Szpitala ogólne Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	700 000	

stan na 31.05.2014

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000	24 000	
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	50 000	50 000	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
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		18 761 341	5 454 000	13 307 341
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	18 141 341	5 424 000	12 717 341
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	3 757 600	3 757 600	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 607 600	3 607 600	

stan na 31.05.2014

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
92116	Biblioteki	4 540 500	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	2 594 241		2 594 241
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 368 450		2 368 450
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		29 435 895	11 422 739	18 013 156
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>26 083 704</i>	<i>8 896 339</i>	<i>17 187 365</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>3 352 191</i>	<i>2 526 400</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 31.05.2014

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 154 755	12 667 555	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	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
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	

stan na 31.05.2014

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
852	POMOC SPOŁECZNA	2 275 700	1 788 500	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	644 000	644 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	306 000	306 000	
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	500 055	500 055	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 000	269 000	

stan na 31.05.2014

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
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	4 768 000	4 768 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 260 000	2 260 000	
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	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 008 000		3 008 000

stan na 31.05.2014

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
80130 2540	Szkoły zawodowe 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 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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 2540	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000		172 000
85419 2540	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 220 000		2 220 000
OGÓŁEM		28 679 987	18 488 555	10 191 432
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>28 465 932</i>	<i>18 274 500</i>	<i>10 191 432</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>214 055</i>	<i>214 055</i>	

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XXXVIII/578/2013
po zmianach

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

stan na 31.05.2014

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	4 834 000	37 165 000	-391 095
OGÓŁEM		-391 095	32 331 000	4 834 000	37 165 000	-391 095