

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

według klasyfikacji budżetowej

stan na 31.03.2014

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		64 684 311,00	31 779 772,00			31 779 772,00	32 904 539,00			32 904 539,00
	Bieżące		3 411 300,00	1 431 300,00			1 431 300,00	1 980 000,00			1 980 000,00
	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		32 904 539,00					32 904 539,00			32 904 539,00
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 - 350.000 zł)	ZDM	1 530 000,00					1 530 000,00			1 530 000,00
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	13 000,00					13 000,00			13 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	337 000,00					337 000,00			337 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ")	RWP	10 301 470,00					10 301 470,00			10 301 470,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	ZDM	2 014 440,00					2 014 440,00			2 014 440,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		3 965 000,00	3 965 000,00			3 965 000,00				
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 - 600.000 zł)	ZDM	1 260 000,00	1 260 000,00			1 260 000,00				
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 PAŃSTWA	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	DYSPONEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	N	8 917 400,00	8 917 400,00			8 917 400,00				
	z tego: MEC		103 260,00	103 260,00			103 260,00				
	PGK		222 940,00	222 940,00			222 940,00				
	MW i K		181 020,00	181 020,00			181 020,00				
	MZK		70 700,00	70 700,00			70 700,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	661 400,00	661 400,00			661 400,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	N	670 000,00	670 000,00			670 000,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	15 739 300,00	15 739 300,00			15 739 300,00				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		950 000,00	950 000,00			950 000,00				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		180 000,00	180 000,00			180 000,00				
	c) sprzedaż budynków, budowli		1 959 300,00	1 959 300,00			1 959 300,00				
	d) sprzedaż gruntów		12 500 000,00	12 500 000,00			12 500 000,00				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany		150 000,00	150 000,00			150 000,00				
0920	Pozostałe odsetki	Fk	170 000,00	170 000,00			170 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	86 000,00	86 000,00			86 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	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 PAŃSTWA	1 600 000,00					1 600 000,00			1 600 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		3 750 300,00	2 000 000,00	14 000,00		2 014 000,00	1 250 000,00		486 300,00	1 736 300,00
	Bieżące		3 637 800,00	2 000 000,00	14 000,00		2 014 000,00	1 137 500,00		486 300,00	1 623 800,00
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych		637 500,00					637 500,00			637 500,00
	Majątkowe, w tym:		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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		143 000,00							143 000,00	143 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	143 000,00							143 000,00	143 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		500 000,00					500 000,00			500 000,00
0830	Wpływy z usług	GK						500 000,00			500 000,00
71015	Nadzór budowlany	BUDŻET PAŃSTWA	343 300,00							343 300,00	343 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		343 300,00							343 300,00	343 300,00
71035	Cmentarze		2 014 000,00	2 000 000,00	14 000,00		2 014 000,00				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	BUDŻET PAŃSTWA	14 000,00		14 000,00		14 000,00				
71095	Pozostała działalność		750 000,00	0,00			0,00	750 000,00			750 000,00
2007	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina 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 PAŃSTWA	819 800,00			819 800,00	819 800,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	243 100,00							243 100,00	243 100,00
75020	Starostwa powiatowe		2 400,00					2 400,00			2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	GKO	2 400,00					2 400,00			2 400,00
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu		1 417 000,00	1 417 000,00			1 417 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	Fk	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	OA	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	Inf	1 213 000,00	1 213 000,00			1 213 000,00				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 213 000,00	1 213 000,00			1 213 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa		42 500,00						4 500,00	38 000,00	42 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	38 000,00							38 000,00	38 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	BUDŻET PAŃSTWA	4 500,00						4 500,00		4 500,00
75095	Pozostała działalność		542 025,00	542 025,00			542 025,00				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWP	139 991,00	139 991,00			139 991,00				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		118 992,00	118 992,00			118 992,00				
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		18 385,00			18 385,00	18 385,00				
	Bieżące		18 385,00			18 385,00	18 385,00				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 385,00			18 385,00	18 385,00				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	18 385,00			18 385,00	18 385,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		11 220 270,00	300 000,00			300 000,00	2 054 270,00		#####	10 920 270,00
	Bieżące		9 166 000,00	300 000,00			300 000,00			8 866 000,00	8 866 000,00
	Majątkowe, w tym:		2 054 270,00				0,00	2 054 270,00			2 054 270,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 920 270,00					2 054 270,00		8 866 000,00	10 920 270,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	8 866 000,00							8 866 000,00	8 866 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - NFOŚiGW (Termomodernizacja budynku KM PSP)		2 054 270,00					2 054 270,00			2 054 270,00
75416	Straż miejska		300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	SM, Fk	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		212 809 213,00	185 787 169,00			185 787 169,00	27 022 044,00			27 022 044,00
	Bieżące		212 809 213,00	185 787 169,00			185 787 169,00	27 022 044,00			27 022 044,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		355 000,00	355 000,00			355 000,00				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	350 000,00	350 000,00			350 000,00				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		51 492 200,00	51 492 200,00			51 492 200,00				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	47 899 300,00	47 899 300,00			47 899 300,00				
0320	Podatek rolny	Fk	97 100,00	97 100,00			97 100,00				
0330	Podatek leśny	Fk	59 700,00	59 700,00			59 700,00				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	2 286 100,00	2 286 100,00			2 286 100,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000,00	600 000,00			600 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	250 000,00	250 000,00			250 000,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		20 601 630,00	20 601 630,00			20 601 630,00				
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 Skarbowy	520 000,00	520 000,00			520 000,00				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000,00	140 000,00			140 000,00				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	4 250 000,00	4 250 000,00			4 250 000,00				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	445 000,00	445 000,00			445 000,00				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		23 167 400,00	21 127 400,00			21 127 400,00	2 040 000,00			2 040 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	2 222 400,00	2 222 400,00			2 222 400,00				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDG	2 600 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	BGO	16 000 000,00	16 000 000,00			16 000 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata pianistyczna, adiacencka)	N	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	Km	4 000,00				0,00	4 000,00			4 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linie komunikacji miejskiej)	Km	41 000,00	5 000,00			5 000,00	36 000,00			36 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	92 210 939,00	92 210 939,00			92 210 939,00				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		86 710 939,00	86 710 939,00			86 710 939,00				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 500 000,00	5 500 000,00			5 500 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	24 982 044,00					24 982 044,00			24 982 044,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		23 682 044,00					23 682 044,00			23 682 044,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		118 528 149,00	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 PAŃSTWA	110 869 577,00	48 929 205,00			48 929 205,00	61 940 372,00			61 940 372,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		110 869 577,00	48 929 205,00			48 929 205,00	61 940 372,00			61 940 372,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	BUDŻET PAŃSTWA	982 994,00	982 994,00			982 994,00				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		982 994,00	982 994,00			982 994,00				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	BUDŻET PAŃSTWA	6 422 258,00					6 422 258,00			6 422 258,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 422 258,00					6 422 258,00			6 422 258,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		253 320,00	225 100,00			225 100,00	28 220,00			28 220,00
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	Fk	129 700,00	129 700,00			129 700,00				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	E	30 000,00	13 500,00			13 500,00	16 500,00			16 500,00
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	ZDM	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	MOPS	35 000,00	35 000,00			35 000,00				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	KS	900,00	900,00			900,00				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Przedszkola)	E	18 300,00	18 300,00			18 300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, zespół)	E	23 520,00	11 800,00			11 800,00	11 720,00			11 720,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (Przedszkola)	E	3 300,00	3 300,00			3 300,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	KS	600,00	600,00			600,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	12 792 016,00	11 755 699,00			11 755 699,00	1 036 317,00			1 036 317,00
	Bieżące, w tym:		12 783 516,00	11 755 199,00			11 755 199,00	1 028 317,00			1 028 317,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		273 218,00	46 926,00			46 926,00	226 292,00			226 292,00
	Majątkowe		8 500,00	500,00			500,00	8 000,00			8 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80101	Szkoły podstawowe		563 560,00	563 560,00			563 560,00				
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		2 800,00	2 800,00			2 800,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów		13 060,00	13 060,00			13 060,00				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 210,00					13 210,00			13 210,00
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		4 600,00					4 600,00			4 600,00
80104	Przedszkola		7 654 013,00	7 654 013,00			7 654 013,00				
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				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	4 590 286,00	4 590 286,00			4 590 286,00				
80110	Gimnazja		101 800,00	101 800,00			101 800,00				
0690	Wpływy z różnych opłat		2 500,00	2 500,00			2 500,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		88 100,00	88 100,00			88 100,00				
0830	Wpływy z usług		11 200,00	11 200,00			11 200,00				
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		246 600,00					246 600,00			246 600,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		33 300,00					33 300,00			33 300,00
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		208 215,00					208 215,00			208 215,00
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		39 940,00					39 940,00			39 940,00
0920	Pozostałe odsetki							54,00			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							1 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów							891,00			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		46 000,00					46 000,00			46 000,00
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
80195	Pozostała działalność		3 942 618,00	3 420 326,00			3 420 326,00	522 292,00			522 292,00
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie - Przedszkola)		3 370 500,00	3 370 500,00			3 370 500,00				
0830	Wpływy z usług (CKU)		268 000,00				0,00	268 000,00			268 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		26 000,00					26 000,00			26 000,00
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)		400,00	400,00			400,00				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00					2 000,00			2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)		2 500,00	2 500,00			2 500,00				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) COMENIUS		46 926,00	46 926,00			46 926,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Leonardo da Vinci		226 292,00					226 292,00			226 292,00
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:		122 800,00	100 000,00		7 800,00	107 800,00			15 000,00	15 000,00
	Bieżące		122 800,00	100 000,00		7 800,00	107 800,00			15 000,00	15 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 000,00							15 000,00	15 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	15 000,00							15 000,00	15 000,00
85195	Pozostała działalność		107 800,00	100 000,00		7 800,00	107 800,00				
0830	Wpływy z usług	KS	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	7 800,00			7 800,00	7 800,00				
852	POMOC SPOŁECZNA		29 291 638,58	7 985 200,00		20 359 238,58	28 344 438,58	933 700,00		13 500,00	947 200,00
	Bieżące		28 211 638,58	6 905 200,00		20 359 238,58	27 264 438,58	933 700,00		13 500,00	947 200,00
	Majątkowe		1 080 000,00	1 080 000,00			1 080 000,00				
85201	Placówko opiekuńczo-wychowawcze		490 700,00					490 700,00			490 700,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	1 500,00					1 500,00			1 500,00
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	KS	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	487 200,00					487 200,00			487 200,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 093 000,00	1 093 000,00			1 093 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	13 000,00	13 000,00			13 000,00				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - PFRON (DPS ul. MORSKA)	BUDŻET PAŃSTWA	1 080 000,00	1 080 000,00			1 080 000,00				
85203	Ośrodki wsparcia		1 009 500,00	14 500,00		995 000,00	1 009 500,00				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	MOPS	14 500,00	14 500,00			14 500,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	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 PAŃSTWA	18 594 000,00			18 594 000,00	18 594 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		317 800,00	216 800,00		101 000,00	317 800,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	1 800,00	1 800,00			1 800,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	101 000,00			101 000,00	101 000,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	215 000,00	215 000,00			215 000,00				
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 PAŃSTWA	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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	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 PAŃSTWA	1 802 000,00	1 802 000,00			1 802 000,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 280 006,00	1 263 000,00		17 006,00	1 280 006,00				
0830	Wpływy z usług	MOPS	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	17 006,00			17 006,00	17 006,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	1 257 000,00	1 257 000,00			1 257 000,00				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 000,00	7 000,00			7 000,00				
0830	Wpływy z usług	MOPS	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		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 PAŃSTWA	156 000,00			156 000,00	156 000,00				
85231	Pomoc dla cudzoziemców		6 000,00							6 000,00	6 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	6 000,00							6 000,00	6 000,00
85295	Pozostała działalność		1 428 077,00	1 013 000,00		415 077,00	1 428 077,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	300 000,00	300 000,00			300 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	415 077,00			415 077,00	415 077,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	712 000,00	712 000,00			712 000,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		3 839 468,00	2 649 881,00			2 649 881,00	1 055 587,00		134 000,00	1 189 587,00
	Bieżące, w tym:		3 839 468,00	2 649 881,00			2 649 881,00	1 055 587,00		134 000,00	1 189 587,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>2 119 416,00</i>	<i>1 178 081,00</i>			<i>1 178 081,00</i>	<i>941 335,00</i>			<i>941 335,00</i>
85305	Żłobki	żłobki	1 471 800,00	1 471 800,00			1 471 800,00				
0830	Wpływy z usług (opłata stała - 932.8000 zł, za wyżywienie - 539.000 zł)		1 471 800,00	1 471 800,00			1 471 800,00				
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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	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				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		769 908,00	769 908,00			769 908,00				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)		31 703,00	31 703,00			31 703,00				
	"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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	970 800,00					970 800,00			970 800,00
	Bieżące		970 800,00					970 800,00			970 800,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		197 700,00					197 700,00			197 700,00
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
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		11 800,00					11 800,00			11 800,00
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		1 800,00					1 800,00			1 800,00
85410	Internaty i bursy szkolne		632 300,00					632 300,00			632 300,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 800,00					30 800,00			30 800,00
0830	Wpływy z usług		601 500,00					601 500,00			601 500,00
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:		2 470 459,00	2 352 459,00			2 352 459,00	118 000,00			118 000,00
	Bieżące, w tym: na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych		437 800,00 0,00	319 800,00 0,00			319 800,00 0,00	118 000,00			118 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		2 032 659,00 2 027 864,00	2 032 659,00 2 027 864,00			2 032 659,00 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		38 000,00	20 000,00			20 000,00	18 000,00			18 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	38 000,00	20 000,00			20 000,00	18 000,00			18 000,00
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		4 795,00	4 795,00			4 795,00				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	INW	4 795,00	4 795,00			4 795,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:		1 665 000,00					1 665 000,00			1 665 000,00
	Bieżące		60 000,00					860 000,00			860 000,00
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		805 000,00 805 000,00					805 000,00 805 000,00			805 000,00 805 000,00
92106								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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NEN T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:			495 538 734,58	325 480 604,00	14 000,00	21 205 223,58	346 699 827,58	139 003 507,00	4 500,00	9 830 900,00	148 838 907,00
Bieżące, w tym:			408 855 618,58	272 701 797,00	14 000,00	21 205 223,58	293 921 020,58	105 099 198,00	4 500,00	9 830 900,00	114 934 598,00
<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:			86 683 116,00	52 778 807,00			52 778 807,00	33 904 309,00			33 904 309,00
<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 31.03.2014

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	7 000	7 000			7 000					
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					
500	HANDEL	120 000	120 000			120 000					
50095	Pozostała działalność	120 000	120 000			120 000					
	Wydatki bieżące	120 000	120 000			120 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	120 000	120 000			120 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000			120 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 494 562	116 494 562			63 035 853			53 458 709		
	Wydatki bieżące	17 103 254	17 103 254			15 703 254			1 400 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 889 254	16 889 254			15 489 254			1 400 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 630	2 208 630			2 208 630					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 680 624	14 680 624			13 280 624			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	99 391 308	99 391 308			47 332 599			52 058 709		
	- roboty inwestycyjne	99 374 308	99 374 308			47 315 599			52 058 709		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	74 711 386	74 711 386			34 739 444			39 971 942		
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000			17 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0			0					
60002	Infrastruktura kolejowa	453 000	453 000			453 000					
	Wydatki bieżące	323 000	323 000			323 000					
	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	130 000	130 000			130 000					

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
	- roboty inwestycyjne	130 000	130 000			130 000					
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	53 458 709	53 458 709						53 458 709		
	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	52 058 709	52 058 709						52 058 709		
	- roboty inwestycyjne	52 058 709	52 058 709						52 058 709		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 971 942	39 971 942						39 971 942		
60016	Drogi publiczne gminne	11 723 324	11 723 324			11 723 324					
	Wydatki bieżące	1 052 424	1 052 424			1 052 424					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 052 424	1 052 424			1 052 424					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052 424	1 052 424			1 052 424					
	Wydatki majątkowe	10 670 900	10 670 900			10 670 900					
	- roboty inwestycyjne	10 670 900	10 670 900			10 670 900					
60017	Drogi wewnętrzne	18 839 160	18 839 160			18 839 160					
	Wydatki bieżące	1 235 500	1 235 500			1 235 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 235 500	1 235 500			1 235 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235 500	1 235 500			1 235 500					
	Wydatki majątkowe	17 603 660	17 603 660			17 603 660					
	- roboty inwestycyjne	17 603 660	17 603 660			17 603 660					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 926 206	16 926 206			16 926 206					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 856 039	18 856 039			18 856 039					
	Wydatki majątkowe	18 856 039	18 856 039			18 856 039					
	- roboty inwestycyjne	18 856 039	18 856 039			18 856 039					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 813 238	17 813 238			17 813 238					
60095	Pozostała działalność	4 564 330	4 564 330			4 564 330					
	Wydatki bieżące	4 492 330	4 492 330			4 492 330					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 488 330	4 488 330			4 488 330					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 630	2 208 630			2 208 630					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 279 700	2 279 700			2 279 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					

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	72 000	72 000			72 000					
	- roboty inwestycyjne	55 000	55 000			55 000					
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000			17 000					
630	TURYSTYKA	64 000	64 000			64 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	64 000	64 000			64 000					
	Wydatki bieżące	64 000	64 000			64 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	54 000	54 000			54 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000	54 000			54 000					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			10 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 187 300	10 152 300	35 000		10 152 300				35 000	
	Wydatki bieżące	5 687 300	5 652 300	35 000		5 652 300				35 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	
	Dotacje na zadania bieżące	3 334 000	3 334 000			3 334 000					
	Wydatki majątkowe	4 500 000	4 500 000			4 500 000					
	- roboty inwestycyjne	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	(w tym: dotacje)	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- 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					
	Dotacje na zadania bieżące	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	4 195 100	4 160 100	35 000		4 160 100				35 000	
	Wydatki bieżące	2 195 100	2 160 100	35 000		2 160 100				35 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
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					

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	158 200	158 200			158 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 420 300	2 920 000	486 300	14 000	2 500 000		14 000	420 000	486 300	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 600	223 200	285 400		26 000			197 200	285 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 911 700	2 696 800	200 900	14 000	2 474 000		14 000	222 800	200 900	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	850 000	850 000						850 000		
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			850 000			150 000		
	- roboty inwestycyjne	850 000	850 000			850 000					
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0					150 000	0	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	150 000	150 000						150 000		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	950 000	950 000			950 000					
	Wydatki bieżące	950 000	950 000			950 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950 000	950 000			950 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 000	924 000			924 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	143 000		143 000						143 000	
	Wydatki bieżące	143 000		143 000						143 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	143 000		143 000						143 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000		143 000						143 000	
71015	Nadzór budowlany	543 300	200 000	343 300					200 000	343 300	
	Wydatki bieżące	543 300	200 000	343 300					200 000	343 300	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	543 300	200 000	343 300					200 000	343 300	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 600	197 200	285 400					197 200	285 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 700	2 800	57 900					2 800	57 900	
71035	Cmentarze	2 414 000	2 400 000		14 000	2 400 000		14 000			
	Wydatki bieżące	1 564 000	1 550 000		14 000	1 550 000		14 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 564 000	1 550 000		14 000	1 550 000		14 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 564 000	1 550 000		14 000	1 550 000		14 000			
	Wydatki majątkowe	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		

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	1 070 000	1 070 000						1 070 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	220 000	220 000						220 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000	220 000						220 000		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	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	38 839 062	37 733 662	1 100 900	4 500	33 438 442	819 800		4 295 220	281 100	4 500
	Wydatki bieżące	37 929 267	36 823 867	1 100 900	4 500	32 528 647	819 800		4 295 220	281 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 891 805	34 786 405	1 100 900	4 500	30 511 185	819 800		4 275 220	281 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 053 647	24 964 747	1 088 600	300	22 268 627	819 800		2 696 120	268 800	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 838 158	9 821 658	12 300	4 200	8 242 558			1 579 100	12 300	4 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	510 000	510 000			490 000			20 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 031 000	1 031 000			1 031 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	496 462	496 462			496 462					
	Wydatki majątkowe	909 795	909 795			909 795					
	- zakupy inwestycyjne	697 000	697 000			697 000					
	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 475 400	2 412 500	1 062 900		1 331 500	819 800		1 081 000	243 100	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 400	2 083 500	1 062 900		1 002 500	819 800		1 081 000	243 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 000	329 000			329 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 211 220	3 211 220						3 211 220		
	Wydatki bieżące	3 211 220	3 211 220						3 211 220		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 191 220	3 191 220						3 191 220		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 120	1 615 120						1 615 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 576 100	1 576 100						1 576 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000						20 000		
75022	Rada Miejska	420 300	420 300			420 300					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki 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	28 351 932	28 351 932			28 351 932					
	Wydatki bieżące	27 738 932	27 738 932			27 738 932					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 295 795	27 295 795			27 295 795					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 199 177	21 199 177			21 199 177					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 096 618	6 096 618			6 096 618					
	<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	613 000	613 000			613 000					
	- zakupy inwestycyjne	613 000	613 000			613 000					
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	26 000		25 700	300					25 700	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500	3 000	12 300	4 200				3 000	12 300	4 200
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 000	649 000			649 000					
	Wydatki bieżące	649 000	649 000			649 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	649 000	649 000			649 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 000	647 000			647 000					
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					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	212 795	212 795			212 795					
	- zakupy inwestycyjne	84 000	84 000			84 000					

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
	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	18 385		18 385			18 385				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 385		18 385			18 385				
	Wydatki bieżące	18 385		18 385			18 385				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 385</i>		<i>18 385</i>			<i>18 385</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948		17 948			17 948				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437		437			437				
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>			<i>12 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000			12 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 003 270	3 137 270	8 866 000		52 000			3 085 270	8 866 000	
	Wydatki bieżące	9 004 000	138 000	8 866 000		38 000			100 000	8 866 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 649 000</i>	<i>123 000</i>	<i>8 526 000</i>		<i>23 000</i>			<i>100 000</i>	<i>8 526 000</i>	
	- 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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>340 000</i>		<i>340 000</i>						<i>340 000</i>	
	Wydatki majątkowe	2 999 270	2 999 270			14 000			2 985 270		
	- roboty inwestycyjne	2 485 270	2 485 270						2 485 270		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	514 000	514 000			14 000			500 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	600 000						600 000		
	Wydatki majątkowe	600 000	600 000						600 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		

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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 351 270	2 485 270	8 866 000					2 485 270	8 866 000	
	Wydatki bieżące	8 966 000	100 000	8 866 000					100 000	8 866 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 626 000</i>	<i>100 000</i>	<i>8 526 000</i>					<i>100 000</i>	<i>8 526 000</i>	
	- 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	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>340 000</i>		<i>340 000</i>						<i>340 000</i>	
	Wydatki majątkowe	2 385 270	2 385 270						2 385 270		
	- roboty inwestycyjne	2 185 270	2 185 270						2 185 270		
	- zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	0					200 000		
75414	Obrona cywilna	24 000	24 000			24 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki bieżące	13 000	13 000			13 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>			<i>13 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000			13 000					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 255 500	11 255 500			11 255 500					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 070 000	11 070 000			11 070 000					
	Wydatki bieżące	11 070 000	11 070 000			11 070 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 070 000</i>	<i>11 070 000</i>			<i>11 070 000</i>					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki bieżące	185 500	185 500			185 500					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>185 500</i>	<i>185 500</i>			<i>185 500</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 763 750	9 763 750			7 957 726			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		

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 jednostek budżetowych:</i>	179 343	179 343			44 261			135 082		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 343	179 343			44 261			135 082		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 752 726	7 752 726			7 752 726					
	Wydatki bieżące	7 509 576	7 509 576			7 509 576					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 509 576	7 509 576			7 509 576					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 509 576	7 509 576			7 509 576					
	Wydatki majątkowe	243 150	243 150			243 150					
	- roboty inwestycyjne	243 150	243 150			243 150					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 201 024	1 201 024						1 201 024		
	Wydatki bieżące	1 201 024	1 201 024						1 201 024		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 201 024	1 201 024						1 201 024		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 487 049	157 487 049			104 060 415			53 426 634		
	Wydatki bieżące	155 396 049	155 396 049			102 509 415			52 886 634		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	140 254 694	140 254 694			96 106 752			44 147 942		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 118 383	114 118 383			77 243 434			36 874 949		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 136 311	26 136 311			18 863 318			7 272 993		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	13 421 900	13 421 900			5 969 000			7 452 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	399 100	399 100			235 700			163 400		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 320 355	1 320 355			197 963			1 122 392		
	Wydatki majątkowe	2 091 000	2 091 000			1 551 000			540 000		
	- roboty inwestycyjne	1 961 200	1 961 200			1 438 200			523 000		
	- zakupy inwestycyjne	129 800	129 800			112 800			17 000		
80101	Szkoły podstawowe	38 307 033	38 307 033			38 307 033					
	Wydatki bieżące	38 307 033	38 307 033			38 307 033					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 111 433	37 111 433			37 111 433					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 102 352	32 102 352			32 102 352					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 009 081	5 009 081			5 009 081					

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>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	95 600	95 600			95 600					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 769 064	1 769 064						1 769 064		
	Wydatki bieżące	1 769 064	1 769 064						1 769 064		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 712 364</i>	<i>1 712 364</i>						<i>1 712 364</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 275	1 473 275						1 473 275		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 089	239 089						239 089		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>52 900</i>	<i>52 900</i>						<i>52 900</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>						<i>3 800</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 490 156	1 490 156			1 490 156					
	Wydatki bieżące	1 490 156	1 490 156			1 490 156					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 317 356</i>	<i>1 317 356</i>			<i>1 317 356</i>					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>			<i>170 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>			<i>2 800</i>					
80104	Przedszkola	27 637 912	27 637 912			27 637 912					
	Wydatki bieżące	27 622 312	27 622 312			27 622 312					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 944 212</i>	<i>24 944 212</i>			<i>24 944 212</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 771 041	20 771 041			20 771 041					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 173 171	4 173 171			4 173 171					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 624 000</i>	<i>2 624 000</i>			<i>2 624 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>54 100</i>	<i>54 100</i>			<i>54 100</i>					
	Wydatki majątkowe	15 600	15 600			15 600					
	- zakupy inwestycyjne	15 600	15 600			15 600					
80105	Przedszkola specjalne	1 585 000	1 585 000			1 585 000					
	Wydatki bieżące	1 585 000	1 585 000			1 585 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 585 000</i>	<i>1 585 000</i>			<i>1 585 000</i>					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	35 000	35 000			35 000					
	Wydatki bieżące	35 000	35 000			35 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>			<i>35 000</i>					
80110	Gimnazja	25 141 369	25 141 369			25 141 369					
	Wydatki bieżące	25 141 369	25 141 369			25 141 369					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 604 169</i>	<i>24 604 169</i>			<i>24 604 169</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 591 619	21 591 619			21 591 619					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 012 550	3 012 550			3 012 550					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>455 000</i>	<i>455 000</i>			<i>455 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 200	82 200			82 200					
	Wydatki majątkowe	0	0			0					
	- roboty inwestycyjne	0	0			0					
80111	Gimnazja specjalne	1 183 941	1 183 941						1 183 941		
	Wydatki bieżące	1 183 941	1 183 941						1 183 941		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 181 541	1 181 541						1 181 541		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 614	1 049 614						1 049 614		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 927	131 927						131 927		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400						2 400		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000	95 000			95 000					
	Wydatki bieżące	95 000	95 000			95 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	95 000	95 000			95 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	95 000			95 000					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 586 923	1 586 923			1 586 923					
	Wydatki bieżące	1 306 723	1 306 723			1 306 723					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 305 723	1 305 723			1 305 723					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 262	1 005 262			1 005 262					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 461	300 461			300 461					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000			1 000					
	Wydatki majątkowe	280 200	280 200			280 200					
	- roboty inwestycyjne	183 000	183 000			183 000					
	- zakupy inwestycyjne	97 200	97 200			97 200					
80120	Licea ogólnokształcące	18 461 267	18 461 267						18 461 267		
	Wydatki bieżące	18 454 267	18 454 267						18 454 267		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 511 567	15 511 567						15 511 567		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 563 879	13 563 879						13 563 879		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 947 688	1 947 688						1 947 688		
	Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000						2 900 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	377 947	377 947						377 947		
	Wydatki bieżące	377 947	377 947						377 947		
	Wydatki jednostek budżetowych:	377 047	377 047						377 047		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 867	311 867						311 867		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 180	65 180						65 180		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900						900		

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
80130	Szkoły zawodowe	24 970 320	24 970 320						24 970 320		
	Wydatki bieżące	24 970 320	24 970 320						24 970 320		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 364 420</i>	<i>20 364 420</i>						<i>20 364 420</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 365 722	17 365 722						17 365 722		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 998 698	2 998 698						2 998 698		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>						<i>4 500 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>105 900</i>	<i>105 900</i>						<i>105 900</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	915 632	915 632						915 632		
	Wydatki bieżące	915 632	915 632						915 632		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>913 832</i>	<i>913 832</i>						<i>913 832</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 159	793 159						793 159		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 673	120 673						120 673		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>						<i>1 800</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 294 448	2 294 448						2 294 448		
	Wydatki bieżące	2 294 448	2 294 448						2 294 448		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 288 848</i>	<i>2 288 848</i>						<i>2 288 848</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 882 468	1 882 468						1 882 468		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 380	406 380						406 380		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 600</i>	<i>5 600</i>						<i>5 600</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 615	383 615			222 770			160 845		
	Wydatki bieżące	383 615	383 615			222 770			160 845		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>383 615</i>	<i>383 615</i>			<i>222 770</i>			<i>160 845</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 295	99 295			32 930			66 365		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 320	284 320			189 840			94 480		
80195	Pozostała działalność	11 252 422	11 252 422			7 959 252			3 293 170		
	Wydatki bieżące	9 464 222	9 464 222			6 704 052			2 760 170		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 143 567</i>	<i>8 143 567</i>			<i>6 506 089</i>			<i>1 637 478</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 465	846 465			477 865			368 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 297 102	7 297 102			6 028 224			1 268 878		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 320 355</i>	<i>1 320 355</i>			<i>197 963</i>			<i>1 122 392</i>		
	Wydatki majątkowe	1 788 200	1 788 200			1 255 200			533 000		
	- roboty inwestycyjne	1 778 200	1 778 200			1 255 200			523 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 522 800	3 500 000	22 800		3 500 000	7 800			15 000	
	Wydatki bieżące	3 332 800	3 310 000	22 800		3 310 000	7 800			15 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 078 800	2 056 000	22 800		2 056 000	7 800			15 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 300	132 500	7 800		132 500	7 800				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 938 500	1 923 500	15 000		1 923 500				15 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 254 000	1 254 000			1 254 000					
	Wydatki majątkowe	190 000	190 000			190 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	263 000	263 000			263 000					
	Wydatki bieżące	263 000	263 000			263 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	263 000	263 000			263 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 000	263 000			263 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000			250 000					
	Wydatki bieżące	240 000	240 000			240 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	76 000	76 000			76 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	76 000			76 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 350 000	2 350 000			2 350 000					
	Wydatki bieżące	2 170 000	2 170 000			2 170 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 220 000	1 220 000			1 220 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 500	132 500			132 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 087 500	1 087 500			1 087 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	950 000	950 000			950 000					
	Wydatki majątkowe	180 000	180 000			180 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
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	644 800	637 000	7 800		637 000	7 800				
	Wydatki bieżące	644 800	637 000	7 800		637 000	7 800				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	504 800	497 000	7 800		497 000	7 800				

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
	- 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>	140 000	140 000			140 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	58 820 163	38 447 424	20 372 739		31 829 537	20 359 239		6 617 887	13 500	
	Wydatki bieżące	53 684 163	33 311 424	20 372 739		26 693 537	20 359 239		6 617 887	13 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 720 899</i>	<i>17 288 166</i>	<i>1 432 733</i>		<i>13 981 537</i>	<i>1 425 233</i>		<i>3 306 629</i>	<i>7 500</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 955 389	9 665 679	1 289 710		8 102 451	1 282 210		1 563 228	7 500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 765 510	7 622 487	143 023		5 879 086	143 023		1 743 401		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 260 200</i>	<i>1 109 200</i>	<i>1 151 000</i>		<i>600 000</i>	<i>1 151 000</i>		<i>509 200</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 703 063</i>	<i>14 914 058</i>	<i>17 789 005</i>		<i>12 112 000</i>	<i>17 783 005</i>		<i>2 802 058</i>	<i>6 000</i>	
	Wydatki majątkowe	5 136 000	5 136 000			5 136 000					
	- roboty inwestycyjne	4 980 000	4 980 000			4 980 000					
	- zakupy inwestycyjne	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 514 341</i>	<i>1 514 341</i>						<i>1 514 341</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 890	211 890						211 890		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 302 451	1 302 451						1 302 451		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>487 200</i>	<i>487 200</i>						<i>487 200</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>						<i>130 000</i>		
85202	Domy pomocy społecznej	9 036 000	9 036 000			9 036 000					
	Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>			<i>4 000 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	Wydatki majątkowe	5 036 000	5 036 000			5 036 000					
	- roboty inwestycyjne	4 980 000	4 980 000			4 980 000					
	- zakupy inwestycyjne	56 000	56 000			56 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 525 210	530 210	995 000		530 210	995 000				
	Wydatki bieżące	1 525 210	530 210	995 000		530 210	995 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>229 610</i>	<i>229 610</i>			<i>229 610</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 140	131 140			131 140					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 470	98 470			98 470					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 295 000</i>	<i>300 000</i>	<i>995 000</i>		<i>300 000</i>	<i>995 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600</i>	<i>600</i>			<i>600</i>					
85204	Rodziny zastępcze	3 779 186	3 779 186						3 779 186		
	Wydatki bieżące	3 779 186	3 779 186						3 779 186		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 085 128</i>	<i>1 085 128</i>						<i>1 085 128</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 128	705 128						705 128		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000	380 000						380 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>						<i>22 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 672 058	2 672 058						2 672 058		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500		7 500						7 500	
	Wydatki bieżące	7 500		7 500						7 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 500		7 500						7 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500		7 500						7 500	
85206	Wspieranie rodziny	119 128	119 128			119 128					
	Wydatki bieżące	119 128	119 128			119 128					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	119 128	119 128			119 128					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 928	115 928			115 928					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200	3 200			3 200					
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 bieżące	19 011 409	417 409	18 594 000		417 409	18 594 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 727 609	417 409	1 310 200		417 409	1 310 200				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 359	291 149	1 282 210		291 149	1 282 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 250	126 260	27 990		126 260	27 990				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 283 800		17 283 800			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	316 000	215 000	101 000		215 000	101 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	632 000	215 000	101 000		215 000	101 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 000	215 000	101 000		215 000	101 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 355 950	4 355 950			4 355 950					
	Wydatki bieżące	4 355 950	4 355 950			4 355 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 355 000	4 355 000			4 355 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 781 155,58	4 700 000	81 155,58		4 700 000	81 155,58				
	Wydatki bieżące	4 781 155,58	4 700 000	81 155,58		4 700 000	81 155,58				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 591,29		1 591,29			1 591,29				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 591,29		1 591,29			1 591,29				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 779 564,29	4 700 000	79 564,29		4 700 000	79 564,29				
85216	Zasiłki stałe	1 802 000	1 802 000			1 802 000					
	Wydatki bieżące	1 802 000	1 802 000			1 802 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 802 000	1 802 000			1 802 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 160	707 160						707 160		

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	707 160	707 160						707 160		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	707 160	707 160						707 160		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 210	646 210						646 210		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 612 532	7 595 526	17 006		7 595 526	17 006				
	Wydatki bieżące	7 512 532	7 495 526	17 006		7 495 526	17 006				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 466 126	7 466 126			7 466 126					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 413 226	6 413 226			6 413 226					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052 900	1 052 900			1 052 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 406	29 400	17 006		29 400	17 006				
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 800	21 800			21 800					
	Wydatki bieżące	21 800	21 800			21 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 800	21 800			21 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	21 800			21 800					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 774 864	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>	1 455 864	1 455 864	0		1 455 864	0				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 058	1 150 058			1 150 058					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 806	305 806	0		305 806					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	306 000	150 000	156 000		150 000	156 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000	13 000			13 000					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000		6 000						6 000	
	Wydatki bieżące	6 000		6 000						6 000	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000		6 000						6 000	
85232	Centra integracji społecznej	23 650	23 650			23 650					
	Wydatki bieżące	23 650	23 650			23 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 650	23 650			23 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	23 650			23 650					
85295	Pozostała działalność	1 809 077	1 394 000	415 077		1 394 000	415 077				
	Wydatki bieżące	1 809 077	1 394 000	415 077		1 394 000	415 077				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	44 442	32 000	12 442		32 000	12 442				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 442	32 000	12 442		32 000	12 442				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 614 635	1 212 000	402 635		1 212 000	402 635				

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 788 923	12 654 923	134 000		8 885 749			3 769 174	134 000	
	Wydatki bieżące	12 473 423	12 339 423	134 000		8 570 249			3 769 174	134 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 703 628</i>	<i>6 569 628</i>	<i>134 000</i>		<i>6 388 900</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	1 657 400	1 639 000	18 400		1 560 000			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	7 618 600	7 618 600			7 618 600					
	Wydatki bieżące	7 303 100	7 303 100			7 303 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 388 900</i>	<i>6 388 900</i>			<i>6 388 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 828 900	4 828 900			4 828 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560 000	1 560 000			1 560 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 200</i>	<i>14 200</i>			<i>14 200</i>					
	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>	<i>169 332</i>	<i>169 332</i>						<i>169 332</i>		
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>	<i>314 728</i>	<i>180 728</i>	<i>134 000</i>					<i>180 728</i>	<i>134 000</i>	
	- 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>	<i>2 286 473</i>	<i>2 286 473</i>						<i>2 286 473</i>		
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		

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>	2 399 790	2 399 790			1 267 149			1 132 641		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 720 600	20 720 600			2 224 800			18 495 800		
	Wydatki bieżące	20 710 600	20 710 600			2 224 800			18 485 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 087 600</i>	<i>18 087 600</i>			<i>2 159 500</i>			<i>15 928 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 711 415	14 711 415			1 989 312			12 722 103		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 376 185	3 376 185			170 188			3 205 997		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 491 000</i>	<i>2 491 000</i>			<i>31 000</i>			<i>2 460 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>			<i>34 300</i>			<i>97 700</i>		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	- roboty inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
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>	<i>2 237 423</i>	<i>2 237 423</i>			<i>2 095 305</i>			<i>142 118</i>		
	- 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>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>			<i>4 300</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 959 480	6 959 480						6 959 480		
	Wydatki bieżące	6 959 480	6 959 480						6 959 480		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 940 580</i>	<i>6 940 580</i>						<i>6 940 580</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 089 811	6 089 811						6 089 811		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 769	850 769						850 769		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 900</i>	<i>18 900</i>						<i>18 900</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 213 369	2 213 369						2 213 369		
	Wydatki bieżące	2 213 369	2 213 369						2 213 369		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 048 869</i>	<i>2 048 869</i>						<i>2 048 869</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 830	1 774 830						1 774 830		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 039	274 039						274 039		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>						<i>160 000</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		

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
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 535	261 535						261 535		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 500	6 500						6 500		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 345 647	3 345 647						3 345 647		
	Wydatki bieżące	3 345 647	3 345 647						3 345 647		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 340 147	3 340 147						3 340 147		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 176	2 100 176						2 100 176		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 239 971	1 239 971						1 239 971		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 500	5 500						5 500		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000	85 000			30 000			55 000		
	Wydatki bieżące	85 000	85 000			30 000			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85 000	85 000			30 000			55 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	278 486	278 486						278 486		
	Wydatki bieżące	278 486	278 486						278 486		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	278 186	278 186						278 186		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 437	236 437						236 437		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 749	41 749						41 749		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	300						300		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 300 000	2 300 000						2 300 000		
	Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000						2 300 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 300 000	2 300 000						2 300 000		
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	1 125 869	1 125 869			95 195			1 030 674		
	Wydatki bieżące	1 115 869	1 115 869			95 195			1 020 674		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 077 869	1 077 869			64 195			1 013 674		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 300	548 300						548 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 569	529 569			64 195			465 374		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000	7 000						7 000		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	- roboty inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 707 625	55 707 625			47 133 125			8 574 500		
	Wydatki bieżące	37 249 730	37 249 730			28 718 230			8 531 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 549 730</i>	<i>36 549 730</i>			<i>28 018 230</i>			<i>8 531 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 580	391 580			391 580					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 158 150	36 158 150			27 626 650			8 531 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	18 457 895	18 457 895			18 414 895			43 000		
	- roboty inwestycyjne	18 399 595	18 399 595			18 356 595			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>	<i>5 405 000</i>	<i>5 405 000</i>			<i>2 905 000</i>			<i>2 500 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	Wydatki majątkowe	6 100 000	6 100 000			6 100 000					
	- roboty inwestycyjne	6 100 000	6 100 000			6 100 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 220 000	5 220 000			5 220 000					
90002	Gospodarka odpadami	26 355 080	26 355 080			26 355 080					
	Wydatki bieżące	17 356 080	17 356 080			17 356 080					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 356 080</i>	<i>17 356 080</i>			<i>17 356 080</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 580	391 580			391 580					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 964 500	16 964 500			16 964 500					
	Wydatki majątkowe	8 999 000	8 999 000			8 999 000					
	- roboty inwestycyjne	8 999 000	8 999 000			8 999 000					
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 132 000</i>	<i>5 132 000</i>			<i>2 384 000</i>			<i>2 748 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 132 000	5 132 000			2 384 000			2 748 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 767 500	2 767 500			1 867 500			900 000		
	Wydatki bieżące	2 307 500	2 307 500			1 407 500			900 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 307 500	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 000	1 000			1 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000	1 000			1 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 843 000	5 843 000			3 416 500			2 426 500		
	Wydatki bieżące	5 533 000	5 533 000			3 149 500			2 383 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 533 000</i>	<i>5 533 000</i>			<i>3 149 500</i>			<i>2 383 500</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 533 000	5 533 000			3 149 500			2 383 500		
	Wydatki majątkowe	310 000	310 000			267 000			43 000		
	- roboty inwestycyjne	310 000	310 000			267 000			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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000			200 000					
90095	Pozostała działalność	3 204 045	3 204 045			3 204 045					
	Wydatki bieżące	616 150	616 150			616 150					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>616 150</i>	<i>616 150</i>			<i>616 150</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616 150	616 150			616 150					
	Wydatki majątkowe	2 587 895	2 587 895			2 587 895					
	- zakupy inwestycyjne	58 300	58 300			58 300					
	- roboty inwestycyjne	2 529 595	2 529 595			2 529 595					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 876 146	21 876 146			6 074 505			15 801 641		
	Wydatki bieżące	18 019 900	18 019 900			5 594 050			12 425 850		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>241 650</i>	<i>241 650</i>			<i>241 650</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 650	241 650			241 650					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>17 727 250</i>	<i>17 727 250</i>			<i>5 301 400</i>			<i>12 425 850</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	Wydatki majątkowe	3 856 246	3 856 246			480 455			3 375 791		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	271 400 271 400	271 400 271 400			166 400 166 400			105 000 105 000		
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	3 584 846 434 846	3 584 846 434 846			314 055 314 055			3 270 791 120 791		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 006 000	3 006 000						3 006 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 000	523 000			523 000					
	Wydatki bieżące	423 000	423 000			423 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	122 000	122 000			122 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000	122 000			122 000					
	Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000			250 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000			51 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	100 000 100 000	100 000 100 000			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		
	Dotacje na zadania bieżące	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		
	Dotacje na zadania bieżące	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	3 651 400	3 651 400			3 651 400					
	Wydatki bieżące	3 551 400	3 551 400			3 551 400					
	Dotacje na zadania bieżące	3 551 400	3 551 400			3 551 400					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	100 000 100 000	100 000 100 000			100 000 100 000					
92116	Biblioteki	4 524 500	4 524 500			1 566 400			2 958 100		
	Wydatki bieżące	4 458 100	4 458 100			1 500 000			2 958 100		
	Dotacje na zadania bieżące	4 458 100	4 458 100			1 500 000			2 958 100		
	Wydatki majątkowe	66 400	66 400			66 400			0		
	- zakupy inwestycyjne	66 400	66 400			66 400			0		

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
	(w tym: dotacje)	66 400	66 400			66 400					
92118	Muzea	2 544 541	2 544 541						2 544 541		
	Wydatki bieżące	2 318 750	2 318 750						2 318 750		
	Dotacje na zadania bieżące	2 318 750	2 318 750						2 318 750		
	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	119 650	119 650			119 650					
	Wydatki bieżące	119 650	119 650			119 650					
	Wydatki jednostek budżetowych:	119 650	119 650			119 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 650	119 650			119 650					
926	KULTURA FIZYCZNA	8 916 500	8 916 500			8 916 500					
	Wydatki bieżące	8 607 150	8 607 150			8 607 150					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 620 150	1 620 150			1 620 150					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 618 150	1 618 150			1 618 150					
	Dotacje na zadania bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	37 000			37 000					
	Wydatki majątkowe	309 350	309 350			309 350					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
92601	Obiekty sportowe	1 743 350	1 743 350			1 743 350					
	Wydatki bieżące	1 434 000	1 434 000			1 434 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 434 000	1 434 000			1 434 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 434 000	1 434 000			1 434 000					
	Wydatki majątkowe	309 350	309 350			309 350					
	- roboty inwestycyjne	9 350	9 350			9 350					

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>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	300 000	300 000			300 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	Wydatki bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
92695	Pozostała działalność	223 150	223 150			223 150					
	Wydatki bieżące	223 150	223 150			223 150					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>186 150</i>	<i>186 150</i>			<i>186 150</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 150	184 150			184 150					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>			<i>37 000</i>					
	OGÓŁEM	543 874 935	512 820 311	31 036 124	18 500	342 069 452	21 205 224	14 000	170 750 859	9 830 900	4 500
	Wydatki bieżące	404 465 421	373 410 797	31 036 124	18 500	261 822 708	21 205 224	14 000	111 588 089	9 830 900	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>299 371 114</i>	<i>287 596 496</i>	<i>11 756 118</i>	<i>18 500</i>	<i>209 171 295</i>	<i>2 271 218</i>	<i>14 000</i>	<i>78 425 201</i>	<i>9 484 900</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 743 761	171 508 762	10 234 699	300	117 353 434	2 127 758		54 155 328	8 106 941	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 627 353	116 087 734	1 521 419	18 200	91 817 861	143 460	14 000	24 269 873	1 377 959	4 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>54 060 836</i>	<i>52 909 836</i>	<i>1 151 000</i>		<i>25 915 139</i>	<i>1 151 000</i>		<i>26 994 697</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 711 363</i>	<i>16 582 358</i>	<i>18 129 005</i>		<i>13 519 200</i>	<i>17 783 005</i>		<i>3 063 158</i>	<i>346 000</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>5 066 607</i>	<i>5 066 607</i>			<i>1 961 574</i>			<i>3 105 033</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>185 500</i>	<i>185 500</i>			<i>185 500</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 070 000</i>	<i>11 070 000</i>			<i>11 070 000</i>					
	Wydatki majątkowe	139 409 514	139 409 514			80 246 744			59 162 770		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 003 500</i>	<i>4 003 500</i>			<i>3 231 500</i>			<i>772 000</i>		
	<i>(w tym: dotacje)</i>	<i>581 400</i>	<i>581 400</i>			<i>176 400</i>			<i>405 000</i>		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	234 000	234 000			84 000			150 000		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>134 106 014</i>	<i>134 106 014</i>			<i>75 715 244</i>			<i>58 390 770</i>		
	<i>(w tym: dotacje)</i>	<i>2 234 846</i>	<i>2 234 846</i>			<i>1 814 055</i>			<i>420 791</i>		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	83 150 181	83 150 181			40 172 239			42 977 942		
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>			<i>1 300 000</i>					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.03.2014

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	7 000	7 000	7 000							
500	HANDEL	120 000	120 000	120 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 494 562	63 035 853	63 035 853			53 458 709	53 458 709			
630	TURYSTYKA	64 000	64 000	64 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 187 300	10 152 300	10 152 300			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	38 839 062	34 258 242	33 438 442	819 800		4 580 820	4 295 220	20 000	281 100	4 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	18 385	18 385		18 385						
752	OBRONA NARODOWA	12 000	12 000	12 000			0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 003 270	52 000	52 000			11 951 270	3 085 270		8 866 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 255 500	11 255 500	11 255 500							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 763 750	7 957 726	7 957 726			1 806 024	1 806 024			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 487 049	104 060 415	104 060 415			53 426 634	53 426 634			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 522 800	3 507 800	3 500 000	7 800		15 000			15 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	58 820 163	52 188 776	31 829 537	20 359 239		6 631 387	6 617 887	22 000	13 500	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 788 923	8 885 749	8 885 749			3 903 174	3 769 174	2 340 725	134 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 720 600	2 224 800	2 224 800			18 495 800	18 495 800			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 707 625	47 133 125	47 133 125			8 574 500	8 574 500			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 876 146	6 074 505	6 074 505			15 801 641	15 801 641	60 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	8 916 500	8 916 500	8 916 500							
	OGÓŁEM	543 874 935	363 288 676	342 069 452	21 205 224	14 000	180 586 259	170 750 859	2 442 725	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 31.03.2014

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 607 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 270 800
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		5 333 300
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
RAZEM		54 607 000	6 270 800
DEFICYT BUDŻETOWY		-48 336 200	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXXVIII/578/2013
po zmianach

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2014 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.03.2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	495 538 734,58	III. Wydatki ogółem:	543 874 934,58
- wynik (I - III) (deficyt)	-48 336 200,00		
bieżące	408 855 618,58	bieżące	404 465 420,58
- wynik (budżetu bieżącego)	4 390 198,00		
majątkowe	86 683 116,00	majątkowe	139 409 514,00
II. Przychody	54 607 000,00	IV. Rozchody	6 270 800,00
- obligacje	50 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	6 270 800,00
- wolne środki	4 607 000,00		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	550 145 734,58	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	550 145 734,58

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

stan na 31.03.2014

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
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		18 385,00	18 385,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 385,00	18 385,00
851	OCHRONA ZDROWIA		7 800,00	7 800,00
85195	Pozostała działalność	2010	7 800,00	7 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA		20 359 238,58	20 359 238,58
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	17 006,00	17 006,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	156 000,00	156 000,00
85295	Pozostała działalność	2010	415 077,00	415 077,00
OGÓŁEM			21 205 223,58	21 205 223,58

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

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

stan na 31.03.2014

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 31.03.2014

w złotych

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

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XXXVIII/578/2013
po zmianach

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

w złotych

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

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

stan na 31.03.2014

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	2 442 725
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 000
75020	Starostwa powiatowe		20 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		20 000
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	60 000
92116	Biblioteki	60 000	60 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000
OGÓŁEM		631 452	2 442 725

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

stan na 31.03.2014r.

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	77 500			15 250			35 000	4 750	500	133 000
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		14 000	14 000	6 900				9 500	1 600	32 000
3	R.O. JEDLINY	11 100	3 600	2 000	9 300		4 000	5 500	2 500	3 500	39 500
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	36 600	2 800		9 100		2 500		4 000	14 000	69 000
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		72 500
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		1 000		18 400	28 500
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	34 500	2 500	5 000	54 500
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		560 060	89 200	61 000	186 590	3 600	48 100	373 750	128 050	87 150	1 476 500

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

stan na 31.03.2014r.

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		2 600 000
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		2 350 000
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		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 020 000
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		180 000
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 600 000

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 31.03.2014r.

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 31.03.2014r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		6 534 154	1 934 739	4 599 415
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	20 000		20 000
75020 2320	Starostwa powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		20 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000		600 000
75405 6170	Komendy powiatowe Policji 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	74 000	74 000	
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	22 000		22 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000		22 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 286 473		2 286 473
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 286 473		2 286 473
DOTACJE PODMIOTOWE		18 569 441	5 317 800	13 251 641
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000		600 000
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	600 000		600 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 969 441	5 317 800	12 651 641
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	3 651 400	3 651 400	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 551 400	3 551 400	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
92116	Biblioteki	4 524 500	1 566 400	2 958 100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 458 100	1 500 000	2 958 100
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	2 544 541		2 544 541
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 318 750		2 318 750

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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		28 437 595	10 586 539	17 851 056
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>25 835 404</i>	<i>8 810 139</i>	<i>17 025 265</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>2 602 191</i>	<i>1 776 400</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 31.03.2014r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		12 988 255	12 501 055	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	1 190 000	1 190 000	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	130 000	130 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
852	POMOC SPOŁECZNA	2 238 200	1 751 000	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			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
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	464 055	464 055	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 000	243 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	6 950 000	6 950 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	6 950 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 625 000	4 625 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 325 000	2 325 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		15 451 232	5 969 000	9 482 232
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 821 900	5 969 000	6 852 900
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	1 100 000	
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	170 000	170 000	
80104	Przedszkola	2 624 000	2 624 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 524 000	2 524 000	
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	1 585 000	1 585 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000	35 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 000	455 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000		2 900 000
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000		3 900 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 332		169 332

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	2 460 000		2 460 000
85406 2540	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000		160 000
85419 2540	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000		2 300 000
OGÓŁEM		28 439 487	18 470 055	9 969 432
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		28 225 432	18 256 000	9 969 432
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		214 055	214 055	

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

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

stan na 31.03.2014r.

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

