

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 28.02.2014

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO N T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		64 654 311,00	31 749 772,00			31 749 772,00	32 904 539,00			32 904 539,00
	Bieżące		3 381 300,00	1 401 300,00			1 401 300,00	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				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ZDM, RWP	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
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	N	8 917 400,00	8 917 400,00			8 917 400,00				
	opłaty Spółek Miejskich		5 779 920,00	5 779 920,00			5 779 920,00				
	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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	661 400,00	661 400,00			661 400,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	N	670 000,00	670 000,00			670 000,00				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	15 739 300,00	15 739 300,00			15 739 300,00				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		950 000,00	950 000,00			950 000,00				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		180 000,00	180 000,00			180 000,00				
	c) sprzedaż budynków, budowli		1 959 300,00	1 959 300,00			1 959 300,00				
	d) sprzedaż gruntów		12 500 000,00	12 500 000,00			12 500 000,00				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany		150 000,00	150 000,00			150 000,00				
0920	Pozostałe odsetki	Fk	170 000,00	170 000,00			170 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	86 000,00	86 000,00			86 000,00				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	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:		3 754 000,00	2 000 000,00	14 000,00		2 014 000,00	1 250 000,00		490 000,00	1 740 000,00
	Bieżące		3 641 500,00	2 000 000,00	14 000,00		2 014 000,00	1 137 500,00		490 000,00	1 627 500,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>637 500,00</i>				<i>637 500,00</i>				<i>637 500,00</i>
	Majątkowe, w tym:		112 500,00					112 500,00		0,00	112 500,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>112 500,00</i>				<i>112 500,00</i>				<i>112 500,00</i>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		143 000,00							143 000,00	143 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	143 000,00							143 000,00	143 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		500 000,00					500 000,00			500 000,00
0830	Wpływy z usług	GK						500 000,00			500 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- N- T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71015	Nadzór budowlany	BUDŻET PAŃSTWA	347 000,00							347 000,00	347 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		347 000,00							347 000,00	347 000,00
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	<i>Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	GK						750 000,00			750 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		112 500,00				0,00	112 500,00			112 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:		3 092 089,00	1 984 289,00		819 800,00	2 804 089,00	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>		1 614 213,00 302 413,00	506 413,00 302 413,00		819 800,00	1 326 213,00 302 413,00	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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	243 100,00							243 100,00	243 100,00
75020	Starostwa powiatowe		2 400,00					2 400,00			2 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	GKO	2 400,00					2 400,00			2 400,00
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu		1 417 000,00	1 417 000,00			1 417 000,00				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	Fk	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	OA	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	OA	4 000,00	4 000,00			4 000,00				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	Inf	1 213 000,00	1 213 000,00			1 213 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 213 000,00	1 213 000,00			1 213 000,00				
75045	Kwalifikacja wojskowa		42 500,00						4 500,00	38 000,00	42 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET 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		567 289,00	567 289,00			567 289,00				
2007	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWP	139 991,00	139 991,00			139 991,00				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		118 992,00	118 992,00			118 992,00				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		20 999,00	20 999,00			20 999,00				
2007	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	RWP	246 422,00	246 422,00			246 422,00				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		138 059,00	138 059,00			138 059,00				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		24 363,00	24 363,00			24 363,00				
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				
6207	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	RWP	180 876,00	180 876,00			180 876,00				
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 385,00			18 385,00	18 385,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	18 385,00			18 385,00	18 385,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		11 220 270,00	300 000,00			300 000,00	2 054 270,00		8 866 000,00	10 920 270,00
	Bieżące		9 166 000,00	300 000,00			300 000,00			8 866 000,00	8 866 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Majątkowe, w tym:		2 054 270,00				0,00	2 054 270,00			2 054 270,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 920 270,00					2 054 270,00		8 866 000,00	10 920 270,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET 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				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 planistyczna, adiacencka)	N	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	Km	4 000,00				0,00	4 000,00			4 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej)	Km	41 000,00	5 000,00			5 000,00	36 000,00			36 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	92 210 939,00	92 210 939,00			92 210 939,00				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		86 710 939,00	86 710 939,00			86 710 939,00				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 500 000,00	5 500 000,00			5 500 000,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	24 982 044,00					24 982 044,00			24 982 044,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		23 682 044,00					23 682 044,00			23 682 044,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO- N- T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		118 815 812,00	49 862 630,00			49 862 630,00	68 953 182,00			68 953 182,00
	Bieżące		118 815 812,00	49 862 630,00			49 862 630,00	68 953 182,00			68 953 182,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	BUDŻET PAŃSTWA	111 157 240,00	48 654 536,00			48 654 536,00	62 502 704,00			62 502 704,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		111 157 240,00	48 654 536,00			48 654 536,00	62 502 704,00			62 502 704,00
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	12 547 698,00	11 513 326,00			11 513 326,00	1 034 372,00			1 034 372,00
	Bieżące, w tym:		12 539 198,00	11 512 826,00			11 512 826,00	1 026 372,00			1 026 372,00
	<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
80101	Szkoły podstawowe		551 500,00	551 500,00			551 500,00				
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		1 000,00	1 000,00			1 000,00				
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		7 423 700,00	7 423 700,00			7 423 700,00				
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		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				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	4 400 000,00	4 400 000,00			4 400 000,00				
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
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO N T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0920	Pozostałe odsetki		600,00					600,00			600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00					500,00			500,00
80130	Szkoły zawodowe		206 270,00					206 270,00			206 270,00
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
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				
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:		22 000,00			7 000,00	7 000,00			15 000,00	15 000,00
	Bieżące		22 000,00			7 000,00	7 000,00			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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	15 000,00							15 000,00	15 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85195	Pozostała działalność		7 000,00			7 000,00	7 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	7 000,00			7 000,00	7 000,00				
852	POMOC SPOŁĘCZNA		28 989 805,58	7 985 200,00		20 057 905,58	28 043 105,58	933 700,00		13 000,00	946 700,00
	Bieżące		27 909 805,58	6 905 200,00		20 057 905,58	26 963 105,58	933 700,00		13 000,00	946 700,00
	Majątkowe		1 080 000,00	1 080 000,00			1 080 000,00				
85201	Placówka opiekuńczo-wychowawcze		490 700,00					490 700,00			490 700,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	1 500,00					1 500,00			1 500,00
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	KS	2 000,00					2 000,00			2 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	487 200,00					487 200,00			487 200,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 093 000,00	1 093 000,00			1 093 000,00				
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				
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		7 000,00							7 000,00	7 000,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	7 000,00							7 000,00	7 000,00
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				
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		1 265 000,00	1 263 000,00		2 000,00	1 265 000,00				
0830	Wpływy z usług	MOPS	2 000,00	2 000,00			2 000,00				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	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	2 000,00			2 000,00	2 000,00				
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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	6 000,00							6 000,00	6 000,00
85295	Pozostała działalność		1 141 750,00	1 013 000,00		128 750,00	1 141 750,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000,00	1 000,00			1 000,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	128 750,00			128 750,00	128 750,00				
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
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych		2 119 416,00	1 178 081,00			1 178 081,00	941 335,00			941 335,00
85305	Żłobki	Żłobki	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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO N T	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	KS	54 252,00					54 252,00			54 252,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		134 000,00							134 000,00	134 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET 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				
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	969 000,00					969 000,00			969 000,00
	Bieżące		969 000,00					969 000,00			969 000,00
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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPO NT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		10 000,00					10 000,00			10 000,00
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		10 000,00					10 000,00			10 000,00
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: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		437 800,00 0,00	319 800,00 0,00			319 800,00 0,00	118 000,00			118 000,00
	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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPO NT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:		865 000,00					865 000,00			865 000,00
	Bieżące		60 000,00					60 000,00			60 000,00
	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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	INW	805 000,00					805 000,00			805 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)		805 000,00					805 000,00			805 000,00
92116	Biblioteki	KS	60 000,00					60 000,00			60 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00					60 000,00			60 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące		330 000,00	330 000,00			330 000,00				
92601	Obiekty sportowe		330 000,00	330 000,00			330 000,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ		330 000,00	330 000,00			330 000,00				
OGÓŁEM, z tego:			494 376 610,58	324 858 826,00	14 000,00	20 903 090,58	345 775 916,58	138 762 094,00	4 500,00	9 834 100,00	148 600 694,00
Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			407 693 494,58 2 695 047,00	272 080 019,00 1 527 420,00	14 000,00	20 903 090,58	292 997 109,58 1 527 420,00	104 857 785,00 1 167 627,00	4 500,00	9 834 100,00	114 696 385,00 1 167 627,00
Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			86 683 116,00 62 183 751,00	52 778 807,00 31 254 212,00			52 778 807,00 31 254 212,00	33 904 309,00 30 929 539,00			33 904 309,00 30 929 539,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

stan na 28.02.2014

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	114 749 692	114 749 692			61 494 943			53 254 749		
	Wydatki bieżące	15 642 154	15 642 154			14 662 154			980 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 428 154	15 428 154			14 448 154			980 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 630	2 148 630			2 148 630					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 279 524	13 279 524			12 299 524			980 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	99 107 538	99 107 538			46 832 789			52 274 749		
	- roboty inwestycyjne	99 090 538	99 090 538			46 815 789			52 274 749		
	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	53 254 749	53 254 749						53 254 749		
	Wydatki bieżące	980 000	980 000						980 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	980 000	980 000						980 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 000	980 000						980 000		
	Wydatki majątkowe	52 274 749	52 274 749						52 274 749		
	- roboty inwestycyjne	52 274 749	52 274 749						52 274 749		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 971 942	39 971 942						39 971 942		
60016	Drogi publiczne gminne	11 011 024	11 011 024			11 011 024					
	Wydatki bieżące	734 424	734 424			734 424					
	Wydatki jednostek budżetowych:	734 424	734 424			734 424					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 424	734 424			734 424					
	Wydatki majątkowe	10 276 600	10 276 600			10 276 600					
	- roboty inwestycyjne	10 276 600	10 276 600			10 276 600					
60017	Drogi wewnętrzne	18 240 960	18 240 960			18 240 960					
	Wydatki bieżące	572 400	572 400			572 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	572 400	572 400			572 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 400	572 400			572 400					
	Wydatki majątkowe	17 668 560	17 668 560			17 668 560					
	- roboty inwestycyjne	17 668 560	17 668 560			17 668 560					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 926 206	16 926 206			16 926 206					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 685 629	18 685 629			18 685 629					
	Wydatki majątkowe	18 685 629	18 685 629			18 685 629					
	- roboty inwestycyjne	18 685 629	18 685 629			18 685 629					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 813 238	17 813 238			17 813 238					
60095	Pozostała działalność	4 504 330	4 504 330			4 504 330					
	Wydatki bieżące	4 432 330	4 432 330			4 432 330					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 428 330	4 428 330			4 428 330					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 630	2 148 630			2 148 630					
	- 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 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 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	5 204 000	4 700 000	490 000	14 000	3 280 000		14 000	1 420 000	490 000	
	Wydatki bieżące	4 204 000	3 700 000	490 000	14 000	2 430 000		14 000	1 270 000	490 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 354 000	2 850 000	490 000	14 000	2 430 000		14 000	420 000	490 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 600	223 200	285 400		26 000			197 200	285 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 845 400	2 626 800	204 600	14 000	2 404 000		14 000	222 800	204 600	
	<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	880 000	880 000			880 000					
	Wydatki bieżące	880 000	880 000			880 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	880 000	880 000			880 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 000	854 000			854 000					
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	547 000	200 000	347 000					200 000	347 000	
	Wydatki bieżące	547 000	200 000	347 000					200 000	347 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	547 000	200 000	347 000					200 000	347 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 600	197 200	285 400					197 200	285 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 400	2 800	61 600					2 800	61 600	
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	38 813 628	37 708 228	1 100 900	4 500	33 413 008	819 800		4 295 220	281 100	4 500
	Wydatki bieżące	37 903 833	36 798 433	1 100 900	4 500	32 503 213	819 800		4 295 220	281 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 896 805	34 791 405	1 100 900	4 500	30 516 185	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	9 843 158	9 826 658	12 300	4 200	8 247 558			1 579 100	12 300	4 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	520 000	520 000			500 000			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>	456 028	456 028			456 028					
	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	2 660 276	2 660 276			2 660 276					
	Wydatki bieżące	2 363 481	2 363 481			2 363 481					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 210 590	1 210 590			1 210 590					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 950	64 950			64 950					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 145 640	1 145 640			1 145 640					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	364 000	364 000			364 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	500 000	500 000			500 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	288 891	288 891			288 891					
	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	OGÓLEM				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	9 779 600	9 779 600			7 973 576			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	7 768 576	7 768 576			7 768 576					
	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	259 000	259 000			259 000					
	- roboty inwestycyjne	259 000	259 000			259 000					
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	157 530 362	157 530 362			103 879 440			53 650 922		
	Wydatki bieżące	155 461 962	155 461 962			102 544 040			52 917 922		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	140 329 707	140 329 707			96 140 977			44 188 730		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 715 547	114 715 547			77 765 300			36 950 247		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 614 160	25 614 160			18 375 677			7 238 483		
	<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>	390 000	390 000			236 100			153 900		
	<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	2 068 400	2 068 400			1 335 400			733 000		
	- roboty inwestycyjne	1 961 200	1 961 200			1 238 200			723 000		
	- zakupy inwestycyjne	107 200	107 200			97 200			10 000		
80101	Szkoły podstawowe	38 395 340	38 395 340			38 395 340					
	Wydatki bieżące	38 395 340	38 395 340			38 395 340					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 199 740	37 199 740			37 199 740					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 203 340	32 203 340			32 203 340					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 996 400	4 996 400			4 996 400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 100 000	1 100 000			1 100 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	95 600	95 600			95 600					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 776 400	1 776 400						1 776 400		
	Wydatki bieżące	1 776 400	1 776 400						1 776 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 719 700</i>	<i>1 719 700</i>						<i>1 719 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 000	1 481 000						1 481 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 700	238 700						238 700		
	<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	1 499 310	1 499 310			1 499 310					
	Wydatki bieżące	1 499 310	1 499 310			1 499 310					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 326 110</i>	<i>1 326 110</i>			<i>1 326 110</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 110	1 268 110			1 268 110					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000	58 000			58 000					
	<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>3 200</i>	<i>3 200</i>			<i>3 200</i>					
80104	Przedszkola	27 339 041	27 339 041			27 339 041					
	Wydatki bieżące	27 339 041	27 339 041			27 339 041					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 660 941</i>	<i>24 660 941</i>			<i>24 660 941</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 771 041	20 771 041			20 771 041					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 889 900	3 889 900			3 889 900					
	<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>					
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	25 813 700	25 813 700			25 813 700					
	Wydatki bieżące	25 213 700	25 213 700			25 213 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 676 500</i>	<i>24 676 500</i>			<i>24 676 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 648 100	21 648 100			21 648 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 028 400	3 028 400			3 028 400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>455 000</i>	<i>455 000</i>			<i>455 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>82 200</i>	<i>82 200</i>			<i>82 200</i>					
	Wydatki majątkowe	600 000	600 000			600 000					
	- roboty inwestycyjne	600 000	600 000			600 000					

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
80111	Gimnazja specjalne	1 176 500	1 176 500						1 176 500		
	Wydatki bieżące	1 176 500	1 176 500						1 176 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 174 100</i>	<i>1 174 100</i>						<i>1 174 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 000	1 044 000						1 044 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 100	130 100						130 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>						<i>2 400</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000	95 000			95 000					
	Wydatki bieżące	95 000	95 000			95 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>			<i>95 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	95 000			95 000					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 587 062	1 587 062			1 587 062					
	Wydatki bieżące	1 306 862	1 306 862			1 306 862					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 305 862</i>	<i>1 305 862</i>			<i>1 305 862</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 262	1 005 262			1 005 262					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 600	300 600			300 600					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>			<i>1 000</i>					
	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	18 501 490	18 501 490						18 501 490		
	Wydatki bieżące	18 501 490	18 501 490						18 501 490		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 568 290</i>	<i>15 568 290</i>						<i>15 568 290</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 624 912	13 624 912						13 624 912		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 943 378	1 943 378						1 943 378		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>						<i>2 900 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 200</i>	<i>33 200</i>						<i>33 200</i>		
80123	Licea profilowane	374 400	374 400						374 400		
	Wydatki bieżące	374 400	374 400						374 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>373 500</i>	<i>373 500</i>						<i>373 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 100	312 100						312 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 400	61 400						61 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900</i>	<i>900</i>						<i>900</i>		
80130	Szkoły zawodowe	24 960 830	24 960 830						24 960 830		
	Wydatki bieżące	24 960 830	24 960 830						24 960 830		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 354 930</i>	<i>20 354 930</i>						<i>20 354 930</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 378 835	17 378 835						17 378 835		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 976 095	2 976 095						2 976 095		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>						<i>4 500 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	105 900	105 900						105 900		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	912 500	912 500						912 500		
	Wydatki bieżące	912 500	912 500						912 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	910 700	910 700						910 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 800	788 800						788 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 900	121 900						121 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 800	1 800						1 800		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 302 400	2 302 400						2 302 400		
	Wydatki bieżące	2 302 400	2 302 400						2 302 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 296 800	2 296 800						2 296 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885 300	1 885 300						1 885 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 500	411 500						411 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 600	5 600						5 600		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	699 800	699 800			464 300			235 500		
	Wydatki bieżące	699 800	699 800			464 300			235 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	699 800	699 800			464 300			235 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 100	100 100			33 400			66 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 700	599 700			430 900			168 800		
80195	Pozostała działalność	10 476 589	10 476 589			7 065 687			3 410 902		
	Wydatki bieżące	9 288 389	9 288 389			6 610 487			2 677 902		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 967 734	7 967 734			6 412 524			1 555 210		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 647	1 204 647			836 047			368 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 763 087	6 763 087			5 576 477			1 186 610		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	300						300		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 320 355	1 320 355			197 963			1 122 392		
	Wydatki majątkowe	1 188 200	1 188 200			455 200			733 000		
	- roboty inwestycyjne	1 178 200	1 178 200			455 200			723 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 422 000	3 400 000	22 000		3 400 000	7 000			15 000	
	Wydatki bieżące	3 232 000	3 210 000	22 000		3 210 000	7 000			15 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 978 000	1 956 000	22 000		1 956 000	7 000			15 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 500	132 500	7 000		132 500	7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 838 500	1 823 500	15 000		1 823 500				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					

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	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	263 000	263 000			263 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 000	263 000			263 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000			250 000					
	Wydatki bieżące	240 000	240 000			240 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	76 000	76 000			76 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	76 000			76 000					
	Dotacje na zadania bieżące	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Dotacje na zadania bieżące	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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000		15 000						15 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000		15 000						15 000	
85195	Pozostała działalność	544 000	537 000	7 000		537 000	7 000				
	Wydatki bieżące	544 000	537 000	7 000		537 000	7 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	404 000	397 000	7 000		397 000	7 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000			7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 000	397 000			397 000					
	Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000			140 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	58 462 330	38 391 424	20 070 906		31 773 537	20 057 906		6 617 887	13 000	
	Wydatki bieżące	53 382 330	33 311 424	20 070 906		26 693 537	20 057 906		6 617 887	13 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 712 017	17 288 366	1 423 651		13 981 737	1 416 651		3 306 629	7 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 067 889	9 778 679	1 289 210		8 215 451	1 282 210		1 563 228	7 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 644 128	7 509 687	134 441		5 766 286	134 441		1 743 401		
	Dotacje na zadania bieżące	2 260 200	1 109 200	1 151 000		600 000	1 151 000		509 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 410 112	14 913 858	17 496 254		12 111 800	17 490 254		2 802 058	6 000	
	Wydatki majątkowe	5 080 000	5 080 000			5 080 000					
	- roboty inwestycyjne	4 980 000	4 980 000			4 980 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 131 541	2 131 541						2 131 541		
	Wydatki bieżące	2 131 541	2 131 541						2 131 541		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 514 341	1 514 341						1 514 341		
	- 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		
	Dotacje na zadania bieżące	487 200	487 200						487 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000						130 000		
85202	Domy pomocy społecznej	8 980 000	8 980 000			8 980 000					
	Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	Wydatki majątkowe	4 980 000	4 980 000			4 980 000					
	- roboty inwestycyjne	4 980 000	4 980 000			4 980 000					
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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	229 810	229 810			229 810					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 140	131 140			131 140					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 670	98 670			98 670					
	Dotacje na zadania bieżące	1 295 000	300 000	995 000		300 000	995 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400			400					
85204	Rodziny zastępcze	3 779 186	3 779 186						3 779 186		
	Wydatki bieżące	3 779 186	3 779 186						3 779 186		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 085 128	1 085 128						1 085 128		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 128	705 128						705 128		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000	380 000						380 000		
	Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000						22 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 058	2 672 058						2 672 058		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000		7 000						7 000	
	Wydatki bieżące	7 000		7 000						7 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000		7 000						7 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000						7 000	
85206	Wspieranie rodziny	119 128	119 128			119 128					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	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		
	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	7 597 526	7 595 526	2 000		7 595 526	2 000				
	Wydatki bieżące	7 497 526	7 495 526	2 000		7 495 526	2 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 466 126	7 466 126			7 466 126					

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	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>	31 400	29 400	2 000		29 400	2 000				
	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	1 263 058	1 263 058			1 263 058					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 806	192 806	0		192 806					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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	1 522 750	1 394 000	128 750		1 394 000	128 750				
	Wydatki bieżące	1 522 750	1 394 000	128 750		1 394 000	128 750				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 860	32 000	3 860		32 000	3 860				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 860	32 000	3 860		32 000	3 860				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 336 890	1 212 000	124 890		1 212 000	124 890				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 383 423	13 249 423	134 000		9 480 249			3 769 174	134 000	
	Wydatki bieżące	13 073 423	12 939 423	134 000		9 170 249			3 769 174	134 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 703 628	6 569 628	134 000		6 388 900			180 728	134 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 046 228	4 938 228	108 000		4 828 900			109 328	108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 657 400	1 631 400	26 000		1 560 000			71 400	26 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 955 805	3 955 805			1 500 000			2 455 805		

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>	14 200	14 200			14 200					
	<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		
	Wydatki majątkowe	310 000	310 000			310 000					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	310 000	310 000			310 000					
85305	Żłobki	8 213 100	8 213 100			8 213 100					
	Wydatki bieżące	7 903 100	7 903 100			7 903 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 388 900	6 388 900			6 388 900					
	- 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>	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 200	14 200			14 200					
	Wydatki majątkowe	310 000	310 000			310 000					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	310 000	310 000			310 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 332	169 332						169 332		
	Wydatki bieżące	169 332	169 332						169 332		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 332	169 332						169 332		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	314 728	180 728	134 000					180 728	134 000	
	Wydatki bieżące	314 728	180 728	134 000					180 728	134 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	314 728	180 728	134 000					180 728	134 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 328	109 328	108 000					109 328	108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 400	71 400	26 000					71 400	26 000	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 286 473	2 286 473						2 286 473		
	Wydatki bieżące	2 286 473	2 286 473						2 286 473		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 286 473	2 286 473						2 286 473		
85395	Pozostała działalność	2 399 790	2 399 790			1 267 149			1 132 641		
	Wydatki bieżące	2 399 790	2 399 790			1 267 149			1 132 641		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	2 399 790	2 399 790			1 267 149			1 132 641		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 718 800	20 718 800			2 224 800			18 494 000		
	Wydatki bieżące	20 708 800	20 708 800			2 224 800			18 484 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 086 800	18 086 800			2 159 500			15 927 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 207 600	14 207 600			2 007 600			12 200 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 879 200	3 879 200			151 900			3 727 300		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 491 000	2 491 000			31 000			2 460 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 000	131 000			34 300			96 700		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	10 000	10 000						10 000		
85401	Świetlice szkolne	2 256 800	2 256 800			2 115 700			141 100		
	Wydatki bieżące	2 256 800	2 256 800			2 115 700			141 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 252 500</i>	<i>2 252 500</i>			<i>2 111 400</i>			<i>141 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 000	2 143 000			2 007 600			135 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 500	109 500			103 800			5 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>			<i>4 300</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 935 400	6 935 400						6 935 400		
	Wydatki bieżące	6 935 400	6 935 400						6 935 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 916 500</i>	<i>6 916 500</i>						<i>6 916 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 066 700	6 066 700						6 066 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 800	849 800						849 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 900</i>	<i>18 900</i>						<i>18 900</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 216 600	2 216 600						2 216 600		
	Wydatki bieżące	2 216 600	2 216 600						2 216 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 052 100</i>	<i>2 052 100</i>						<i>2 052 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 900	1 777 900						1 777 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 200	274 200						274 200		
	<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	2 099 200	2 099 200						2 099 200		
	Wydatki bieżące	2 099 200	2 099 200						2 099 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 092 700</i>	<i>2 092 700</i>						<i>2 092 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 500	1 828 500						1 828 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 200	264 200						264 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>						<i>6 500</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 352 700	3 352 700						3 352 700		
	Wydatki bieżące	3 352 700	3 352 700						3 352 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 347 200</i>	<i>3 347 200</i>						<i>3 347 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 105 100	2 105 100						2 105 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 242 100	1 242 100						1 242 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>						<i>5 500</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000	85 000			30 000			55 000		
	Wydatki bieżące	85 000	85 000			30 000			55 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000			30 000			55 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	281 500	281 500						281 500		
	Wydatki bieżące	281 500	281 500						281 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	281 200	281 200						281 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 100	238 100						238 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 100	43 100						43 100		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Dotacje na zadania bieżące	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	66 300	66 300						66 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 300	66 300						66 300		
85495	Pozostała działalność	1 125 300	1 125 300			79 100			1 046 200		
	Wydatki bieżące	1 115 300	1 115 300			79 100			1 036 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 078 300	1 078 300			48 100			1 030 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300	48 300						48 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 000	1 030 000			48 100			981 900		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000						6 000		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	- roboty inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 222 625	57 222 625			48 176 125			9 046 500		
	Wydatki bieżące	38 860 230	38 860 230			29 856 730			9 003 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 160 230	38 160 230			29 156 730			9 003 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 580	391 580			391 580					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 768 650	37 768 650			28 765 150			9 003 500		
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	18 362 395	18 362 395			18 319 395			43 000		

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	18 317 595	18 317 595			18 274 595			43 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 220 000	5 220 000			5 220 000					
	- zakupy inwestycyjne	44 800	44 800			44 800					
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	Wydatki majątkowe	6 100 000	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	27 035 080	27 035 080			27 035 080					
	Wydatki bieżące	18 036 080	18 036 080			18 036 080					
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 036 080	18 036 080			18 036 080					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 580	391 580			391 580					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 644 500	17 644 500			17 644 500					
	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	6 040 000	6 040 000			2 820 000			3 220 000		
	Wydatki bieżące	6 040 000	6 040 000			2 820 000			3 220 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 040 000	6 040 000			2 820 000			3 220 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 040 000	6 040 000			2 820 000			3 220 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 767 500	2 767 500			1 867 500			900 000		
	Wydatki bieżące	2 307 500	2 307 500			1 407 500			900 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 307 500	2 307 500			1 407 500			900 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307 500	2 307 500			1 407 500			900 000		
	Wydatki majątkowe	460 000	460 000			460 000					
	- roboty inwestycyjne	460 000	460 000			460 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
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		

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>	5 533 000	5 533 000			3 149 500			2 383 500		
	- 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>	200 000	200 000			200 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000			200 000					
90095	Pozostała działalność	3 132 045	3 132 045			3 132 045					
	Wydatki bieżące	638 650	638 650			638 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	638 650	638 650			638 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 650	638 650			638 650					
	Wydatki majątkowe	2 493 395	2 493 395			2 493 395					
	- zakupy inwestycyjne	44 800	44 800			44 800					
	- roboty inwestycyjne	2 448 595	2 448 595			2 448 595					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 851 746	20 851 746			5 908 105			14 943 641		
	Wydatki bieżące	17 161 900	17 161 900			5 594 050			11 567 850		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	244 650	244 650			244 650					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 650	244 650			244 650					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	16 866 250	16 866 250			5 298 400			11 567 850		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 000	51 000			51 000					
	Wydatki majątkowe	3 689 846	3 689 846			314 055			3 375 791		
	- zakupy inwestycyjne	205 000	205 000			100 000			105 000		
	(w tym: dotacje)	205 000	205 000			100 000			105 000		
	- roboty inwestycyjne	3 484 846	3 484 846			214 055			3 270 791		
	(w tym: dotacje)	334 846	334 846			214 055			120 791		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 006 000	3 006 000						3 006 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	523 000	523 000			523 000					
	Wydatki bieżące	423 000	423 000			423 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	122 000	122 000			122 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000	122 000			122 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	250 000	250 000			250 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000			51 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	2 625 000	2 625 000						2 625 000		
	Wydatki bieżące	2 625 000	2 625 000						2 625 000		
	Dotacje na zadania bieżące	2 625 000	2 625 000						2 625 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 816 000	6 816 000						6 816 000		
	Wydatki bieżące	3 666 000	3 666 000						3 666 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 666 000	3 666 000						3 666 000		
	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	3 548 400	3 548 400			3 548 400					
	Wydatki bieżące	3 548 400	3 548 400			3 548 400					
	Dotacje na zadania bieżące	3 548 400	3 548 400			3 548 400					
92116	Biblioteki	4 458 100	4 458 100			1 500 000			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		
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	122 650	122 650			122 650					
	Wydatki bieżące	122 650	122 650			122 650					

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>	122 650	122 650			122 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 650	122 650			122 650					
926	KULTURA FIZYCZNA	8 907 150	8 907 150			8 907 150					
	Wydatki bieżące	8 607 150	8 607 150			8 607 150					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 000	37 000			37 000					
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000			300 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
92601	Obiekty sportowe	1 734 000	1 734 000			1 734 000					
	Wydatki bieżące	1 434 000	1 434 000			1 434 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	300 000	300 000			300 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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>	186 150	186 150			186 150					
	- 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>	37 000	37 000			37 000					
	OGÓŁEM	542 712 811	511 957 120	30 737 191	18 500	341 573 733	20 903 091	14 000	170 383 387	9 834 100	4 500
	Wydatki bieżące	403 926 567	373 170 876	30 737 191	18 500	262 359 299	20 903 091	14 000	110 811 577	9 834 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	299 426 745	287 658 309	11 749 936	18 500	209 141 120	2 261 836	14 000	78 517 189	9 488 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 888 810	171 662 711	10 225 799	300	117 946 588	2 126 958		53 716 123	8 098 841	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 537 935	115 995 598	1 524 137	18 200	91 194 532	134 878	14 000	24 801 066	1 389 259	4 200

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
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	53 809 836	52 658 836	1 151 000		26 522 139	1 151 000		26 136 697		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 408 312	16 572 058	17 836 254		13 519 400	17 490 254		3 052 658	346 000	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	5 026 173	5 026 173			1 921 140			3 105 033		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	185 500	185 500			185 500					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	11 070 000	11 070 000			11 070 000					
	Wydatki majątkowe	138 786 244	138 786 244			79 214 434			59 571 810		
	- zakupy inwestycyjne	3 845 000	3 845 000			3 080 000			765 000		
	(w tym: dotacje)	215 000	215 000			110 000			105 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	234 000	234 000			84 000			150 000		
	- roboty inwestycyjne	133 641 244	133 641 244			74 834 434			58 806 810		
	(w tym: dotacje)	2 134 846	2 134 846			1 714 055			420 791		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	83 150 181	83 150 181			40 172 239			42 977 942		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000	1 300 000			1 300 000					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 28.02.2014

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	114 749 692	61 494 943	61 494 943			53 254 749	53 254 749			
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	5 204 000	3 294 000	3 280 000		14 000	1 910 000	1 420 000		490 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 813 628	34 232 808	33 413 008	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	9 779 600	7 973 576	7 973 576			1 806 024	1 806 024			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 530 362	103 879 440	103 879 440			53 650 922	53 650 922			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 422 000	3 407 000	3 400 000	7 000		15 000			15 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	58 462 330	51 831 443	31 773 537	20 057 906		6 630 887	6 617 887	22 000	13 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 383 423	9 480 249	9 480 249			3 903 174	3 769 174	2 340 725	134 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 718 800	2 224 800	2 224 800			18 494 000	18 494 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 222 625	48 176 125	48 176 125			9 046 500	9 046 500			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 851 746	5 908 105	5 908 105			14 943 641	14 943 641	60 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	8 907 150	8 907 150	8 907 150							
	OGÓŁEM	542 712 811	362 490 824	341 573 733	20 903 091	14 000	180 221 987	170 383 387	2 442 725	9 834 100	4 500

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

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

stan na 28.02.2014

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	Splaty 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 28.02.2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	494 376 610,58	III. Wydatki ogółem:	542 712 810,58
- <i>wynik (I - III)</i> <i>(deficyt)</i>	-48 336 200,00		
bieżące	407 693 494,58	bieżące	403 926 566,58
- <i>wynik (budżetu bieżącego)</i>	3 766 928,00		
majątkowe	86 683 116,00	majątkowe	138 786 244,00
II. Przychody	54 607 000,00	IV. Rozchody	6 270 800,00
- <i>obligacje</i>	50 000 000,00	- <i>splata kredytów i pożyczek</i>	6 270 800,00
- <i>wolne środki</i>	4 607 000,00		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	548 983 610,58	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	548 983 610,58

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

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

stan na 28.02.2014

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 385,00	18 385,00
851	OCHRONA ZDROWIA		7 000,00	7 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	7 000,00	7 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		20 057 905,58	20 057 905,58
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	2 000,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	156 000,00	156 000,00
85295	Pozostała działalność	2010	128 750,00	128 750,00
OGÓŁEM			20 903 090,58	20 903 090,58

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 28.02.2014

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		490 000,00	490 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	143 000,00	143 000,00
71015	Nadzór budowlany	2110	347 000,00	347 000,00
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		13 000,00	13 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	7 000,00	7 000,00
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			9 834 100,00	9 834 100,00

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

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

stan na 28.02.2014

w złotych

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

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

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

w złotych

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

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

stan na 28.02.2014

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
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
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	601 452	2 442 725

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

stan na 28.02.2014r.

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	35 000			15 250				4 750	500	55 500
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				2 000	1 000	13 500
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	66 560	2 800		9 590				11 800	5 250	96 000
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	500	2 500	5 000	20 500
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		457 560	89 200	61 000	186 590	3 600	48 100	264 750	128 050	87 150	1 265 000

**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 28.02.2014r.

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 28.02.2014r.

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 28.02.2014r.

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	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000	1 500 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	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	Starostwa powiatowe			
2320	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	Komendy powiatowe Policji			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	600 000		600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 821 681	150 739	1 670 942
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t			
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	620 657	150 739	469 918
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 201 024		1 201 024
851	OCHRONA ZDROWIA	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	

stan na 28.02.2014r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			
852	POMOC SPOŁECZNA	22 000		22 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000		22 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 286 473		2 286 473
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 286 473		2 286 473
DOTACJE PODMIOTOWE		17 542 041	5 148 400	12 393 641
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	16 942 041	5 148 400	11 793 641
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	2 625 000		2 625 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 666 000		3 666 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 548 400	3 548 400	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 458 100	1 500 000	2 958 100
92118	Muzea	2 544 541		2 544 541
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 318 750		2 318 750
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	

stan na 28.02.2014r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
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		27 410 195	10 417 139	16 993 056
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>24 974 404</i>	<i>8 807 139</i>	<i>16 167 265</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>2 435 791</i>	<i>1 610 000</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 28.02.2014r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 598 255	13 101 055	497 200
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	500 000	500 000	
75095	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	500 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 190 000	1 180 000	10 000
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
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

stan na 28.02.2014r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
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	1 500 000	1 500 000	
85305	Żłobki			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000	
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			
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	

stan na 28.02.2014r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 650 000	4 650 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 332		169 332
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 460 000		2 460 000

stan na 28.02.2014r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000		160 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000		2 300 000
OGÓŁEM		29 049 487	19 070 055	9 979 432
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>28 835 432</i>	<i>18 856 000</i>	<i>9 979 432</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>214 055</i>	<i>214 055</i>	

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

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

stan na 28.02.2014r.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN			Stan środków obrotowych na koniec roku
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	KOSZTY	
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

