

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.01.2014

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:		62 283 333	31 749 772			31 749 772	30 533 561			30 533 561
	Bieżące		3 381 300	1 401 300			1 401 300	1 980 000			1 980 000
	Majątkowe, w tym:		58 902 033	30 348 472			30 348 472	28 553 561			28 553 561
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		55 502 033	27 748 472			27 748 472	27 753 561			27 753 561
60002	Infrastruktura kolejowa	RWP	35 000	35 000			35 000				
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	35 000			35 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ZDM, RWP	30 533 561					30 533 561			30 533 561
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	70 000					70 000			70 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	30 000					30 000			30 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego - 1.180.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 350.000 zł)	ZDM	1 530 000					1 530 000			1 530 000
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	13 000					13 000			13 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	337 000					337 000			337 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ")	RWP	9 064 793					9 064 793			9 064 793
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					2 014 440			2 014 440
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 6)	RWP	16 674 328					16 674 328			16 674 328
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (ul. 4 Marca)	ZDM	800 000					800 000			800 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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
60016	Drogi publiczne gminne		3 965 000	3 965 000			3 965 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	ZDM	80 000	80 000			80 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZDM	5 000	5 000			5 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego - 660.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 600.000 zł)	ZDM	1 260 000	1 260 000			1 260 000				
0920	Pozostałe odsetki	ZDM	10 000	10 000			10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	10 000	10 000			10 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Rolna)	BUDŻET PAŃSTWA	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
60017	Drogi wewnętrzne	Inf	12 375 000	12 375 000			12 375 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przebudowa Rynku Staromiejskiego)		12 375 000	12 375 000			12 375 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	15 373 472	15 373 472			15 373 472				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)		9 213 472	9 213 472			9 213 472				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)		6 160 000	6 160 000			6 160 000				
60095	Pozostała działalność	ZDM	1 300	1 300			1 300				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów		800	800			800				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:		29 979 100	28 344 100			28 344 100	1 600 000		35 000	1 635 000
	Bieżące		12 139 800	10 504 800			10 504 800	1 600 000		35 000	1 635 000
	Majątkowe		17 839 300	17 839 300			17 839 300				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 979 100	28 344 100			28 344 100	1 600 000		35 000	1 635 000
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	N	8 917 400	8 917 400			8 917 400				
	z tego: MEC		577 920	577 920			577 920				
	PGK		103 260	103 260			103 260				
	MW i K		222 940	222 940			222 940				
	MZK		181 020	181 020			181 020				
			70 700	70 700			70 700				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	N	661 400	661 400			661 400				
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	670 000			670 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	N	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	N	15 739 300	15 739 300			15 739 300				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych		950 000	950 000			950 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych		180 000	180 000			180 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli		1 959 300	1 959 300			1 959 300				
	d) sprzedaż gruntów		12 500 000	12 500 000			12 500 000				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany		150 000	150 000			150 000				
0920	Pozostałe odsetki	Fk	170 000	170 000			170 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	N	86 000	86 000			86 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	35 000							35 000	35 000
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					1 600 000			1 600 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:		3 004 000	2 000 000	14 000		2 014 000	500 000		490 000	990 000
	Bieżące		3 004 000	2 000 000	14 000		2 014 000	500 000		490 000	990 000
	Majątkowe		0							0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		143 000							143 000	143 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	143 000							143 000	143 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		500 000					500 000			500 000
0830	Wpływy z usług	GK						500 000			500 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71015	Nadzór budowlany	BUDŻET PAŃSTWA	347 000							347 000	347 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		347 000							347 000	347 000
71035	Cmentarze		2 014 000	2 000 000	14 000		2 014 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	GKO	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	BUDŻET PAŃSTWA	14 000		14 000		14 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:		3 092 089	1 984 289		819 800	2 804 089	2 400	4 500	281 100	288 000
	Bieżące, w tym:		1 614 213	506 413		819 800	1 326 213	2 400	4 500	281 100	288 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		302 413	302 413			302 413				
	Majątkowe, w tym:		1 477 876	1 477 876			1 477 876				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 477 876	1 477 876			1 477 876				
75011	Urzędy wojewódzkie		1 062 900			819 800	819 800			243 100	243 100
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			819 800	819 800				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	243 100							243 100	243 100
75020	Starostwa powiatowe		2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	GKO	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu		1 417 000	1 417 000			1 417 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	Fk	150 000	150 000			150 000				
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	50 000			50 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	OA	4 000	4 000			4 000				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	Inf	1 213 000	1 213 000			1 213 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 213 000	1 213 000			1 213 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa		42 500						4 500	38 000	42 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	38 000							38 000	38 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	BUDŻET PAŃSTWA	4 500						4 500		4 500
75095	Pozostała działalność		567 289	567 289			567 289				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWP	139 991	139 991			139 991				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		118 992	118 992			118 992				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		20 999	20 999			20 999				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	RWP	246 422	246 422			246 422				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		138 059	138 059			138 059				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		24 363	24 363			24 363				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		71 400	71 400			71 400				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		12 600	12 600			12 600				
	"Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	RWP	180 876	180 876			180 876				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		180 876	180 876			180 876				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 385			18 385	18 385				
	Bieżące		18 385			18 385	18 385				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		18 385			18 385	18 385				
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			18 385	18 385				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		11 220 270	300 000			300 000	2 054 270		8 866 000	10 920 270
	Bieżące		9 166 000	300 000			300 000			8 866 000	8 866 000
	Majątkowe, w tym:		2 054 270				0	2 054 270			2 054 270
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 920 270					2 054 270		8 866 000	10 920 270

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	8 866 000							8 866 000	8 866 000
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					2 054 270			2 054 270
75416	Straż miejska		300 000	300 000			300 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	SM, Fk	300 000	300 000			300 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		212 809 213	185 787 169			185 787 169	27 022 044			27 022 044
	Bieżące		212 809 213	185 787 169			185 787 169	27 022 044			27 022 044
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		355 000	355 000			355 000				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	Urząd Skarbowy	350 000	350 000			350 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	5 000	5 000			5 000				
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	51 492 200			51 492 200				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	47 899 300	47 899 300			47 899 300				
0320	Podatek rolny	Fk	97 100	97 100			97 100				
0330	Podatek leśny	Fk	59 700	59 700			59 700				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	2 286 100	2 286 100			2 286 100				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	300 000	300 000			300 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	250 000	250 000			250 000				
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	20 601 630			20 601 630				
0310	Podatek od nieruchomości	Fk	12 730 300	12 730 300			12 730 300				
0320	Podatek rolny	Fk	1 536 600	1 536 600			1 536 600				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPONENT	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
0330	Podatek leśny	Fk	730	730			730				
0340	Podatek od środków transportowych	Fk	979 000	979 000			979 000				
0360	Podatek od spadków i darowizn	Urząd Skarbowy	520 000	520 000			520 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	GKO	140 000	140 000			140 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Urząd Skarbowy	4 250 000	4 250 000			4 250 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Fk	445 000	445 000			445 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		23 167 400	21 127 400			21 127 400	2 040 000			2 040 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Fk	2 222 400	2 222 400			2 222 400				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	Km	2 000 000					2 000 000			2 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	BDO	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	BGO	16 000 000	16 000 000			16 000 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	N	300 000	300 000			300 000				
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				0	4 000			4 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej)	Km	41 000	5 000			5 000	36 000			36 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	92 210 939	92 210 939			92 210 939				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		86 710 939	86 710 939			86 710 939				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 500 000	5 500 000			5 500 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	BUDŻET PAŃSTWA	24 982 044					24 982 044			24 982 044
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		23 682 044					23 682 044			23 682 044
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 300 000					1 300 000			1 300 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:		118 815 812	49 862 630			49 862 630	68 953 182			68 953 182
	Bieżące		118 815 812	49 862 630			49 862 630	68 953 182			68 953 182
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	BUDŻET PAŃSTWA	111 157 240	48 654 536			48 654 536	62 502 704			62 502 704
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		111 157 240	48 654 536			48 654 536	62 502 704			62 502 704
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	BUDŻET PAŃSTWA	982 994	982 994			982 994				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		982 994	982 994			982 994				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	BUDŻET PAŃSTWA	6 422 258					6 422 258			6 422 258
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 422 258					6 422 258			6 422 258
75814	Różne rozliczenia finansowe		253 320	225 100			225 100	28 220			28 220
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	Fk	129 700	129 700			129 700				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	E	30 000	13 500			13 500	16 500			16 500
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	ZDM	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	MOPS	35 000	35 000			35 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	KS	900	900			900				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Przedszkola)	E	18 300	18 300			18 300				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, zespół)	E	23 520	11 800			11 800	11 720			11 720
0970	Wpływy z różnych dochodów (Przedszkola)	E	3 300	3 300			3 300				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	KS	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	E	12 547 698	11 513 326			11 513 326	1 034 372			1 034 372
	Bieżące, w tym:		12 539 198	11 512 826			11 512 826	1 026 372			1 026 372
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		273 218	46 926			46 926	226 292			226 292
	Majątkowe		8 500	500			500	8 000			8 000
80101	Szkoły podstawowe		551 500	551 500			551 500				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		3 700	3 700			3 700				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		457 800	457 800			457 800				
0830	Wpływy z usług		85 700	85 700			85 700				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500	500			500				
0920	Pozostałe odsetki		2 800	2 800			2 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000			1 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne		13 210					13 210			13 210
0690	Wpływy z różnych opłat		110					110			110
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					8 500			8 500
0830	Wpływy z usług		4 600					4 600			4 600
80104	Przedszkola		7 423 700	7 423 700			7 423 700				
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	28 800			28 800				
0830	Wpływy z usług		2 992 400	2 992 400			2 992 400				
0920	Pozostałe odsetki		2 500	2 500			2 500				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	4 400 000	4 400 000			4 400 000				
80110	Gimnazja		101 800	101 800			101 800				
0690	Wpływy z różnych opłat		2 500	2 500			2 500				
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	88 100			88 100				
0830	Wpływy z usług		11 200	11 200			11 200				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli		16 000	16 000			16 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów		16 000	16 000			16 000				
80120	Licea ogólnokształcące		246 600					246 600			246 600
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		4 400					4 400			4 400

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		201 800					201 800			201 800
0830	Wpływy z usług		33 300					33 300			33 300
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000					6 000			6 000
0920	Pozostałe odsetki		600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów		500					500			500
80130	Szkoły zawodowe		206 270					206 270			206 270
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		5 300					5 300			5 300
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					161 030			161 030
0830	Wpływy z usług		39 940					39 940			39 940
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		46 000					46 000			46 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)		1 100					1 100			1 100
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					24 100			24 100
0830	Wpływy z usług		20 800					20 800			20 800
80195	Pozostała działalność		3 942 618	3 420 326			3 420 326	522 292			522 292
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie - Przedszkola)		3 370 500	3 370 500			3 370 500				
0830	Wpływy z usług (CKU)		268 000				0	268 000			268 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		26 000					26 000			26 000
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)		400	400			400				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000					2 000			2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)		2 500	2 500			2 500				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) COMENIUS		46 926	46 926			46 926				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Leonardo da Vinci		226 292					226 292			226 292

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:		22 000			7 000	7 000			15 000	15 000
	Bieżące		22 000			7 000	7 000			15 000	15 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 000							15 000	15 000
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							15 000	15 000
85195	Pozostała działalność		7 000			7 000	7 000				
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			7 000	7 000				
852	POMOC SPOŁECZNA		28 815 766	7 895 200		19 973 866	27 869 066	933 700		13 000	946 700
	Bieżące		27 735 766	6 815 200		19 973 866	26 789 066	933 700		13 000	946 700
	Majątkowe		1 080 000	1 080 000			1 080 000				
85201	Placówka opiekuńczo-wychowawcze		490 700					490 700			490 700
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	1 500					1 500			1 500
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					2 000			2 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	KS	487 200					487 200			487 200
85202	Domy pomocy społecznej		1 093 000	1 093 000			1 093 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	13 000	13 000			13 000				
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	1 080 000			1 080 000				
85203	Ośrodki wsparcia		1 009 500	14 500		995 000	1 009 500				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	MOPS	14 500	14 500			14 500				
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			995 000	995 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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
85204	Rodziny zastępcze		443 000					443 000			443 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	MOPS	8 000					8 000			8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	15 000					15 000			15 000
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					420 000			420 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000							7 000	7 000
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							7 000	7 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 594 000	0		18 594 000	18 594 000				
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			18 594 000	18 594 000				
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	216 800		101 000	317 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	1 800	1 800			1 800				
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			101 000	101 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	215 000	215 000			215 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 468 000	2 468 000			2 468 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	MOPS	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	2 453 000	2 453 000			2 453 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe		15 000	15 000			15 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	15 000	15 000			15 000				
85216	Zasiłki stałe		1 822 000	1 822 000			1 822 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	MOPS	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	1 802 000	1 802 000			1 802 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 265 000	1 263 000		2 000	1 265 000				
0830	Wpływy z usług	MOPS	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	4 000	4 000			4 000				
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			2 000	2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	1 257 000	1 257 000			1 257 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 000	7 000			7 000				
0830	Wpływy z usług	MOPS	6 000	6 000			6 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000	1 000			1 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		228 900	72 900		156 000	228 900				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	72 900	72 900			72 900				
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			156 000	156 000				
85231	Pomoc dla cudzoziemców		6 000							6 000	6 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	6 000							6 000	6 000
85295	Pozostała działalność		1 048 866	923 000		125 866	1 048 866				
0970	Wpływy z różnych dochodów	MOPS	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	KS	210 000	210 000			210 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	BUDŻET PAŃSTWA	125 866			125 866	125 866				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	BUDŻET PAŃSTWA	712 000	712 000			712 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:		3 316 788	2 273 411			2 273 411	909 377		134 000	1 043 377
	Bieżące, w tym:		3 316 788	2 273 411			2 273 411	909 377		134 000	1 043 377
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		801 611	801 611			801 611	795 125			
85305	Żłobki	żłobki	1 471 800	1 471 800			1 471 800				
0830	Wpływy z usług (opłata stała - 932.8000 zł, za wyżywienie - 539.000 zł)		1 471 800	1 471 800			1 471 800				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		54 252					54 252			54 252
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	KS	54 252					54 252			54 252
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		134 000							134 000	134 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	BUDŻET PAŃSTWA	134 000							134 000	134 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	KS	60 000					60 000			60 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)		60 000					60 000			60 000
85395	Pozostała działalność		1 596 736	801 611			801 611	795 125			795 125
	"Najlepszy w zawodzie"	E	795 125					795 125			795 125
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>		675 856					675 856			675 856
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>		119 269					119 269			119 269
	"START"	MOPS	801 611	801 611			801 611				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>		769 908	769 908			769 908				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>		31 703	31 703			31 703				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	E	969 000					969 000			969 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bieżące		969 000					969 000			969 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze		197 700					197 700			197 700
0690	Wpływy z różnych opłat		100					100			100
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					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług		191 000					191 000			191 000
0920	Pozostałe odsetki		500					500			500
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 100					4 100			4 100
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		42 000					42 000			42 000
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					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług		36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży		10 000					10 000			10 000
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					10 000			10 000
85410	Internaty i bursy szkolne		632 300					632 300			632 300
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					30 800			30 800
0830	Wpływy z usług		601 500					601 500			601 500
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		87 000					87 000			87 000
0830	Wpływy z usług		87 000					87 000			87 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:		2 087 800	1 969 800			1 969 800	118 000			118 000
	Bieżące, w tym:		437 800	319 800			319 800	118 000			118 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		0				0				
	Majątkowe, w tym:		1 650 000	1 650 000			1 650 000				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		1 650 000	1 650 000			1 650 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 650 000	1 650 000			1 650 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ")	INW	1 480 000	1 480 000			1 480 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka)	RWP	170 000	170 000			170 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		38 000	20 000			20 000	18 000			18 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	ZDM	38 000	20 000			20 000	18 000			18 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	GKO	399 800	299 800			299 800	100 000			100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat		393 000	294 000			294 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki		1 800	1 800			1 800				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:		865 000					865 000			865 000
	Bieżące		60 000					60 000			60 000
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		805 000 805 000					805 000 805 000			805 000 805 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	INW	805 000					805 000			805 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)		805 000					805 000			805 000
92116	Biblioteki	KS	60 000					60 000			60 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		60 000					60 000			60 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące		330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe		330 000	330 000			330 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DYSPOONENT	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
				własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ		330 000	330 000			330 000				
OGÓŁEM, z tego:			490 176 254	324 009 697	14 000	20 819 051	344 842 748	135 494 906	4 500	9 834 100	145 333 506
Bieżące, w tym:			406 359 275	271 613 549	14 000	20 819 051	292 446 600	104 074 075	4 500	9 834 100	113 912 675
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			<i>2 172 367</i>	<i>1 150 950</i>			<i>1 150 950</i>	<i>1 021 417</i>			<i>1 021 417</i>
Majątkowe, w tym:			83 816 979	52 396 148			52 396 148	31 420 831			31 420 831
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>			<i>59 434 909</i>	<i>30 876 348</i>			<i>30 876 348</i>	<i>28 558 561</i>			<i>28 558 561</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

stan na 31.01.2014

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	114 241 443	114 241 443			68 577 943			45 663 500		
	Wydatki bieżące	15 697 154	15 697 154			14 717 154			980 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 483 154	15 483 154			14 503 154			980 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 630	2 148 630			2 148 630					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 334 524	13 334 524			12 354 524			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	98 544 289	98 544 289			53 860 789			44 683 500		
	- roboty inwestycyjne	87 904 289	87 904 289			43 220 789			44 683 500		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	68 093 984	68 093 984			33 539 444			34 554 540		
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000			17 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 623 000	10 623 000			10 623 000					
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	19 223 000	19 223 000			19 223 000					
	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	10 623 000	10 623 000			10 623 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 623 000	10 623 000			10 623 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 663 500	45 663 500						45 663 500		
	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	44 683 500	44 683 500						44 683 500		
	- roboty inwestycyjne	44 683 500	44 683 500						44 683 500		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	34 554 540	34 554 540						34 554 540		
60016	Drogi publiczne gminne	9 011 024	9 011 024			9 011 024					
	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	8 276 600	8 276 600			8 276 600					
	- roboty inwestycyjne	8 276 600	8 276 600			8 276 600					
60017	Drogi wewnętrzne	17 040 960	17 040 960			17 040 960					
	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	16 468 560	16 468 560			16 468 560					
	- roboty inwestycyjne	16 468 560	16 468 560			16 468 560					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 726 206	15 726 206			15 726 206					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 345 629	18 345 629			18 345 629					
	Wydatki majątkowe	18 345 629	18 345 629			18 345 629					
	- roboty inwestycyjne	18 345 629	18 345 629			18 345 629					
	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	4 487 330	4 487 330			4 487 330					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 483 330	4 483 330			4 483 330					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 630	2 148 630			2 148 630					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 334 700	2 334 700			2 334 700					
	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	17 000	17 000			17 000					
	- 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					
	Wydatki bieżące	158 200	158 200			158 200					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<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	4 484 000	3 980 000	490 000	14 000	3 280 000		14 000	700 000	490 000	
	Wydatki bieżące	3 634 000	3 130 000	490 000	14 000	2 430 000		14 000	700 000	490 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 634 000	3 130 000	490 000	14 000	2 430 000		14 000	700 000	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	3 125 400	2 906 800	204 600	14 000	2 404 000		14 000	502 800	204 600	
	Wydatki majątkowe	850 000	850 000			850 000					
	- roboty inwestycyjne	850 000	850 000			850 000					
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	500 000	500 000						500 000		
	Wydatki bieżące	500 000	500 000						500 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	500 000	500 000						500 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	500 000						500 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 786 428	37 681 028	1 100 900	4 500	33 385 808	819 800		4 295 220	281 100	4 500
	Wydatki bieżące	37 876 633	36 771 233	1 100 900	4 500	32 476 013	819 800		4 295 220	281 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 869 605	34 764 205	1 100 900	4 500	30 488 985	819 800		4 275 220	281 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 048 647	24 959 747	1 088 600	300	22 263 627	819 800		2 696 120	268 800	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 związane z realizacją zadań statutowych	9 820 958	9 804 458	12 300	4 200	8 225 358			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>	<i>3 475 400</i>	<i>2 412 500</i>	<i>1 062 900</i>		<i>1 331 500</i>	<i>819 800</i>		<i>1 081 000</i>	<i>243 100</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 400	2 083 500	1 062 900		1 002 500	819 800		1 081 000	243 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 000	329 000			329 000					
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>	<i>3 191 220</i>	<i>3 191 220</i>						<i>3 191 220</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 120	1 615 120						1 615 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 576 100	1 576 100						1 576 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>						<i>20 000</i>		
75022	Rada Miejska	420 300	420 300			420 300					
	Wydatki bieżące	420 300	420 300			420 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 300</i>	<i>29 300</i>			<i>29 300</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300	29 300			29 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>391 000</i>	<i>391 000</i>			<i>391 000</i>					
75023	Urząd Miejski	28 351 932	28 351 932			28 351 932					
	Wydatki bieżące	27 738 932	27 738 932			27 738 932					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 295 795</i>	<i>27 295 795</i>			<i>27 295 795</i>					
	- 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>	<i>276 000</i>	<i>276 000</i>			<i>276 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>167 137</i>	<i>167 137</i>			<i>167 137</i>					
	Wydatki majątkowe	613 000	613 000			613 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	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>	<i>45 500</i>	<i>3 000</i>	<i>38 000</i>	<i>4 500</i>				<i>3 000</i>	<i>38 000</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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>	<i>649 000</i>	<i>649 000</i>			<i>649 000</i>					
	- 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	2 633 076	2 633 076			2 633 076					
	Wydatki bieżące	2 336 281	2 336 281			2 336 281					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 183 390</i>	<i>1 183 390</i>			<i>1 183 390</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 950	59 950			59 950					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 123 440	1 123 440			1 123 440					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>364 000</i>	<i>364 000</i>			<i>364 000</i>					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>288 891</i>	<i>288 891</i>			<i>288 891</i>					
	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					
	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 naczelnich 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					

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
75212	Pozostałe wydatki obronne	12 000	12 000			12 000					
	Wydatki bieżące	12 000	12 000			12 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 000	12 000			12 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000			12 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 603 270	2 737 270	8 866 000		52 000			2 685 270	8 866 000	
	Wydatki bieżące	8 904 000	38 000	8 866 000		38 000				8 866 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 549 000	23 000	8 526 000		23 000				8 526 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 429 641		7 429 641						7 429 641	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119 359	23 000	1 096 359		23 000				1 096 359	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000		340 000						340 000	
	Wydatki majątkowe	2 699 270	2 699 270			14 000			2 685 270		
	- roboty inwestycyjne	2 485 270	2 485 270						2 485 270		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	214 000	214 000			14 000			200 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	300 000						300 000		
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000						300 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 251 270	2 385 270	8 866 000					2 385 270	8 866 000	
	Wydatki bieżące	8 866 000		8 866 000						8 866 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 526 000		8 526 000						8 526 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 429 641		7 429 641						7 429 641	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 096 359		1 096 359						1 096 359	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000		340 000						340 000	
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	14 000	14 000			14 000					
	- zakupy inwestycyjne	14 000	14 000			14 000					

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
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki bieżące	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 000	13 000			13 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000			13 000					
757	OBŚLUGA 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					
	Wydatki na obsługę długu	11 070 000	11 070 000			11 070 000					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki bieżące	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	185 500	185 500			185 500					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 779 600	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	179 343	179 343			44 261			135 082		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 343	179 343			44 261			135 082		
	Dotacje na zadania bieżące	620 657	620 657			150 739			469 918		
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 768 576	7 768 576			7 768 576					
	Wydatki bieżące	7 509 576	7 509 576			7 509 576					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		

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	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	157 529 400	157 529 400			103 829 670			53 699 730		
	Wydatki bieżące	155 581 200	155 581 200			102 614 470			52 966 730		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>140 547 777</i>	<i>140 547 777</i>			<i>96 261 177</i>			<i>44 286 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 811 100	114 811 100			77 761 400			37 049 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 736 677	25 736 677			18 499 777			7 236 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 421 900</i>	<i>13 421 900</i>			<i>5 969 000</i>			<i>7 452 900</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>			<i>236 100</i>			<i>153 900</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 221 523</i>	<i>1 221 523</i>			<i>148 193</i>			<i>1 073 330</i>		
	Wydatki majątkowe	1 948 200	1 948 200			1 215 200			733 000		
	- roboty inwestycyjne	1 841 000	1 841 000			1 118 000			723 000		
	- zakupy inwestycyjne	107 200	107 200			97 200			10 000		
80101	Szkoły podstawowe	38 656 400	38 656 400			38 656 400					
	Wydatki bieżące	38 656 400	38 656 400			38 656 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>37 460 800</i>	<i>37 460 800</i>			<i>37 460 800</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 464 400	32 464 400			32 464 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 996 400	4 996 400			4 996 400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>95 600</i>	<i>95 600</i>			<i>95 600</i>					
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	1 481 200	1 481 200			1 481 200					
	Wydatki bieżące	1 481 200	1 481 200			1 481 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 308 000</i>	<i>1 308 000</i>			<i>1 308 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 000	1 250 000			1 250 000					
	- 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>					

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
80104	Przedszkola	27 452 000	27 452 000			27 452 000					
	Wydatki bieżące	27 452 000	27 452 000			27 452 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 773 900</i>	<i>24 773 900</i>			<i>24 773 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 883 600	20 883 600			20 883 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 890 300	3 890 300			3 890 300					
	<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	21 644 600	21 644 600			21 644 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 031 900	3 031 900			3 031 900					
	<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					
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	1 591 100	1 591 100			1 591 100					
	Wydatki bieżące	1 310 900	1 310 900			1 310 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 309 900</i>	<i>1 309 900</i>			<i>1 309 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 300	1 009 300			1 009 300					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 600	300 600			300 600					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	1 000			1 000					
	Wydatki majątkowe	280 200	280 200			280 200					
	- roboty inwestycyjne	183 000	183 000			183 000					
	- zakupy inwestycyjne	97 200	97 200			97 200					
80120	Licea ogólnokształcące	18 498 900	18 498 900						18 498 900		
	Wydatki bieżące	18 498 900	18 498 900						18 498 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 565 700	15 565 700						15 565 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 625 100	13 625 100						13 625 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940 600	1 940 600						1 940 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 900 000	2 900 000						2 900 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 200	33 200						33 200		
80123	Licea profilowane	374 400	374 400						374 400		
	Wydatki bieżące	374 400	374 400						374 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	373 500	373 500						373 500		
	- 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>	900	900						900		
80130	Szkoły zawodowe	25 058 700	25 058 700						25 058 700		
	Wydatki bieżące	25 058 700	25 058 700						25 058 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 452 800	20 452 800						20 452 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 478 100	17 478 100						17 478 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 974 700	2 974 700						2 974 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 500 000	4 500 000						4 500 000		
	<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		

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	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	10 020 400	10 020 400			6 655 970			3 364 430		
	Wydatki bieżące	8 952 400	8 952 400			6 320 970			2 631 430		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 730 577	7 730 577			6 172 777			1 557 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 700	844 700			476 100			368 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 885 877	6 885 877			5 696 677			1 189 200		
	<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>	1 221 523	1 221 523			148 193			1 073 330		
	Wydatki majątkowe	1 068 000	1 068 000			335 000			733 000		
	- roboty inwestycyjne	1 058 000	1 058 000			335 000			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					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	263 000	263 000			263 000					
	Wydatki bieżące	263 000	263 000			263 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	263 000	263 000			263 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 000	263 000			263 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000			250 000					
	Wydatki bieżące	240 000	240 000			240 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	76 000	76 000			76 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	76 000			76 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 350 000	2 350 000			2 350 000					
	Wydatki bieżące	2 170 000	2 170 000			2 170 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 220 000</i>	<i>1 220 000</i>			<i>1 220 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 500	132 500			132 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 087 500	1 087 500			1 087 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>			<i>950 000</i>					
	Wydatki majątkowe	180 000	180 000			180 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000		15 000						15 000	
	Wydatki bieżące	15 000		15 000						15 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>						<i>15 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000		15 000						15 000	
85195	Pozostała działalność	544 000	537 000	7 000		537 000	7 000				
	Wydatki bieżące	544 000	537 000	7 000		537 000	7 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>404 000</i>	<i>397 000</i>	<i>7 000</i>		<i>397 000</i>	<i>7 000</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000			7 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 000	397 000			397 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>					
852	POMOC SPOŁECZNA	58 228 290	38 241 424	19 986 866		31 623 537	19 973 866		6 617 887	13 000	
	Wydatki bieżące	53 148 290	33 161 424	19 986 866		26 543 537	19 973 866		6 617 887	13 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 669 702</i>	<i>16 247 726</i>	<i>1 421 976</i>		<i>12 941 097</i>	<i>1 414 976</i>		<i>3 306 629</i>	<i>7 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 086 792	8 797 582	1 289 210		7 234 354	1 282 210		1 563 228	7 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 582 910	7 450 144	132 766		5 706 743	132 766		1 743 401		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 313 840</i>	<i>2 162 840</i>	<i>1 151 000</i>		<i>1 653 640</i>	<i>1 151 000</i>		<i>509 200</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 164 748</i>	<i>14 750 858</i>	<i>17 413 890</i>		<i>11 948 800</i>	<i>17 407 890</i>		<i>2 802 058</i>	<i>6 000</i>	
	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 514 341</i>	<i>1 514 341</i>						<i>1 514 341</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 890	211 890						211 890		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 302 451	1 302 451						1 302 451		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>487 200</i>	<i>487 200</i>						<i>487 200</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>						<i>130 000</i>		
85202	Domy pomocy społecznej	8 980 000	8 980 000			8 980 000					

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	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 295 000	300 000	995 000		300 000	995 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	22 000	22 000						22 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 672 058	2 672 058						2 672 058		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000		7 000						7 000	
	Wydatki bieżące	7 000		7 000						7 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	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				

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 jednostek budżetowych:	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 355 000	4 355 000			4 355 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 700 000	4 700 000			4 700 000					
	Wydatki bieżące	4 700 000	4 700 000			4 700 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700 000	4 700 000			4 700 000					
85216	Zasiłki stałe	1 802 000	1 802 000			1 802 000					
	Wydatki bieżące	1 802 000	1 802 000			1 802 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 802 000	1 802 000			1 802 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 160	707 160						707 160		
	Wydatki bieżące	707 160	707 160						707 160		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 466 126	7 466 126			7 466 126					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 413 226	6 413 226			6 413 226					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052 900	1 052 900			1 052 900					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 800	21 800			21 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	21 800			21 800					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 774 864	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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	415 224	415 224	0		415 224	0				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 961	281 961			281 961					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 263	133 263	0		133 263					
	Dotacje na zadania bieżące	1 359 640	1 203 640	156 000		1 203 640	156 000				

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
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>	<i>23 650</i>	<i>23 650</i>			<i>23 650</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	23 650			23 650					
85295	Pozostała działalność	1 369 866	1 244 000	125 866		1 244 000	125 866				
	Wydatki bieżące	1 369 866	1 244 000	125 866		1 244 000	125 866				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 776</i>	<i>32 000</i>	<i>3 776</i>		<i>32 000</i>	<i>3 776</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 776	32 000	3 776		32 000	3 776				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 184 090</i>	<i>1 062 000</i>	<i>122 090</i>		<i>1 062 000</i>	<i>122 090</i>				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 764 312	12 630 312	134 000		9 103 779			3 526 533	134 000	
	Wydatki bieżące	12 454 312	12 320 312	134 000		8 793 779			3 526 533	134 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 703 628</i>	<i>6 569 628</i>	<i>134 000</i>		<i>6 388 900</i>			<i>180 728</i>	<i>134 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 046 228	4 938 228	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>	<i>3 955 805</i>	<i>3 955 805</i>			<i>1 500 000</i>			<i>2 455 805</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 200</i>	<i>14 200</i>			<i>14 200</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 780 679</i>	<i>1 780 679</i>			<i>890 679</i>			<i>890 000</i>		
	Wydatki majątkowe	310 000	310 000			310 000					
	- roboty inwestycyjne	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>	<i>6 388 900</i>	<i>6 388 900</i>			<i>6 388 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 828 900	4 828 900			4 828 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560 000	1 560 000			1 560 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>			<i>1 500 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 200</i>	<i>14 200</i>			<i>14 200</i>					
	Wydatki majątkowe	310 000	310 000			310 000					
	- roboty inwestycyjne	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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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>	<i>314 728</i>	<i>180 728</i>	<i>134 000</i>					<i>180 728</i>	<i>134 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 328	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>	<i>2 286 473</i>	<i>2 286 473</i>						<i>2 286 473</i>		
85395	Pozostała działalność	1 780 679	1 780 679			890 679			890 000		
	Wydatki bieżące	1 780 679	1 780 679			890 679			890 000		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 780 679</i>	<i>1 780 679</i>			<i>890 679</i>			<i>890 000</i>		
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>	<i>18 086 800</i>	<i>18 086 800</i>			<i>2 159 500</i>			<i>15 927 300</i>		
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 491 000</i>	<i>2 491 000</i>			<i>31 000</i>			<i>2 460 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>131 000</i>	<i>131 000</i>			<i>34 300</i>			<i>96 700</i>		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	- roboty inwestycyjne	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		

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	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>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 000	85 000			30 000			55 000		
	Wydatki bieżące	85 000	85 000			30 000			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>			<i>30 000</i>			<i>55 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	281 500	281 500						281 500		
	Wydatki bieżące	281 500	281 500						281 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>281 200</i>	<i>281 200</i>						<i>281 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 100	238 100						238 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 100	43 100						43 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 300 000	2 300 000						2 300 000		
	Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000						2 300 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>						<i>2 300 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 300	66 300						66 300		
	Wydatki bieżące	66 300	66 300						66 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>66 300</i>	<i>66 300</i>						<i>66 300</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 300	66 300						66 300		

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
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 078 300</i>	<i>1 078 300</i>			<i>48 100</i>			<i>1 030 200</i>		
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>						<i>6 000</i>		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	- roboty inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 880 830	58 880 830			49 834 330			9 046 500		
	Wydatki bieżące	38 860 230	38 860 230			29 856 730			9 003 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 160 230</i>	<i>38 160 230</i>			<i>29 156 730</i>			<i>9 003 500</i>		
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	20 020 600	20 020 600			19 977 600			43 000		
	- roboty inwestycyjne	19 975 800	19 975 800			19 932 800			43 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 920 000	4 920 000			4 920 000					
	- zakupy inwestycyjne	44 800	44 800			44 800					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 005 000	11 005 000			8 505 000			2 500 000		
	Wydatki bieżące	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 405 000</i>	<i>5 405 000</i>			<i>2 905 000</i>			<i>2 500 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 405 000	5 405 000			2 905 000			2 500 000		
	Wydatki majątkowe	5 600 000	5 600 000			5 600 000					
	- roboty inwestycyjne	5 600 000	5 600 000			5 600 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 720 000	4 720 000			4 720 000					
90002	Gospodarka odpadami	29 035 080	29 035 080			29 035 080					
	Wydatki bieżące	18 036 080	18 036 080			18 036 080					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 036 080</i>	<i>18 036 080</i>			<i>18 036 080</i>					
	- 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					

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 majątkowe - roboty inwestycyjne	10 999 000 10 999 000	10 999 000 10 999 000			10 999 000 10 999 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 040 000	6 040 000			2 820 000			3 220 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 040 000 6 040 000 6 040 000	6 040 000 6 040 000 6 040 000			2 820 000 2 820 000 2 820 000			3 220 000 3 220 000 3 220 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 767 500	2 767 500			1 867 500			900 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	2 307 500 2 307 500 2 307 500 460 000 460 000	2 307 500 2 307 500 2 307 500 460 000 460 000			1 407 500 1 407 500 1 407 500 460 000 460 000			900 000 900 000 900 000		
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	700 000 700 000	700 000 700 000			700 000 700 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 843 000	5 843 000			3 416 500			2 426 500		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 533 000 5 533 000 5 533 000	5 533 000 5 533 000 5 533 000			3 149 500 3 149 500 3 149 500			2 383 500 2 383 500 2 383 500		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	310 000 310 000	310 000 310 000			267 000 267 000			43 000 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 Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000 200 000 200 000	200 000 200 000 200 000			200 000 200 000 200 000					
90095	Pozostała działalność	3 290 250	3 290 250			3 290 250					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	638 650 638 650 638 650 2 651 600 44 800 2 606 800 200 000	638 650 638 650 638 650 2 651 600 44 800 2 606 800 200 000			638 650 638 650 638 650 2 651 600 44 800 2 606 800 200 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 502 746	17 502 746			5 924 105			11 578 641		
	Wydatki bieżące	16 962 900	16 962 900			5 610 050			11 352 850		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>266 050</i>	<i>266 050</i>			<i>266 050</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 650	260 650			260 650					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 645 850</i>	<i>16 645 850</i>			<i>5 293 000</i>			<i>11 352 850</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	Wydatki majątkowe	539 846	539 846			314 055			225 791		
	- zakupy inwestycyjne	205 000	205 000			100 000			105 000		
	(w tym: dotacje)	205 000	205 000			100 000			105 000		
	- roboty inwestycyjne	334 846	334 846			214 055			120 791		
	(w tym: dotacje)	334 846	334 846			214 055			120 791		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	539 000	539 000			539 000					
	Wydatki bieżące	439 000	439 000			439 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>138 000</i>	<i>138 000</i>			<i>138 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000	138 000			138 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	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	2 500 000	2 500 000						2 500 000		
	Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000						2 500 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>						<i>2 500 000</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 650 000	3 650 000						3 650 000		
	Wydatki bieżące	3 650 000	3 650 000						3 650 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 650 000</i>	<i>3 650 000</i>						<i>3 650 000</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 543 000	3 543 000			3 543 000					
	Wydatki bieżące	3 543 000	3 543 000			3 543 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 543 000</i>	<i>3 543 000</i>			<i>3 543 000</i>					
92116	Biblioteki	4 384 100	4 384 100			1 500 000			2 884 100		
	Wydatki bieżące	4 384 100	4 384 100			1 500 000			2 884 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 384 100</i>	<i>4 384 100</i>			<i>1 500 000</i>			<i>2 884 100</i>		
92118	Muzea	2 544 541	2 544 541						2 544 541		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 318 750	2 318 750						2 318 750		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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	128 050	128 050			128 050					
	Wydatki bieżące	128 050	128 050			128 050					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	128 050	128 050			128 050					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- 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					

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
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>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>			<i>6 950 000</i>					
92695	Pozostała działalność	223 150	223 150			223 150					
	Wydatki bieżące	223 150	223 150			223 150					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>186 150</i>	<i>186 150</i>			<i>186 150</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 150	184 150			184 150					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>			<i>37 000</i>					
	OGÓŁEM	538 512 454	507 840 803	30 653 151	18 500	349 727 498	20 819 051	14 000	158 113 305	9 834 100	4 500
	Wydatki bieżące	402 351 454	371 679 803	30 653 151	18 500	261 947 059	20 819 051	14 000	109 732 744	9 834 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>298 831 700</i>	<i>287 064 939</i>	<i>11 748 261</i>	<i>18 500</i>	<i>208 269 880</i>	<i>2 260 161</i>	<i>14 000</i>	<i>78 795 059</i>	<i>9 488 100</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 003 666	170 777 567	10 225 799	300	116 961 991	2 126 958		53 815 576	8 098 841	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 828 034	116 287 372	1 522 462	18 200	91 307 889	133 203	14 000	24 979 483	1 389 259	4 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>54 643 076</i>	<i>53 492 076</i>	<i>1 151 000</i>		<i>27 570 379</i>	<i>1 151 000</i>		<i>25 921 697</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 162 948</i>	<i>16 409 058</i>	<i>17 753 890</i>		<i>13 356 400</i>	<i>17 407 890</i>		<i>3 052 658</i>	<i>346 000</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>3 458 230</i>	<i>3 458 230</i>			<i>1 494 900</i>			<i>1 963 330</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>185 500</i>	<i>185 500</i>			<i>185 500</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 070 000</i>	<i>11 070 000</i>			<i>11 070 000</i>					
	Wydatki majątkowe	136 161 000	136 161 000			87 780 439			48 380 561		
	- zakupy inwestycyjne	3 395 000	3 395 000			3 080 000			315 000		
	(w tym: dotacje)	215 000	215 000			110 000			105 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	84 000	84 000			84 000					
	- roboty inwestycyjne	120 843 000	120 843 000			72 777 439			48 065 561		
	(w tym: dotacje)	2 134 846	2 134 846			1 714 055			420 791		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	73 226 779	73 226 779			38 672 239			34 554 540		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 923 000	11 923 000			11 923 000					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2014 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.01.2014

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	114 241 443	68 577 943	68 577 943			45 663 500	45 663 500			
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	4 484 000	3 294 000	3 280 000		14 000	1 190 000	700 000		490 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 786 428	34 205 608	33 385 808	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	11 603 270	52 000	52 000			11 551 270	2 685 270		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	157 529 400	103 829 670	103 829 670			53 699 730	53 699 730			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 422 000	3 407 000	3 400 000	7 000		15 000			15 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	58 228 290	51 597 403	31 623 537	19 973 866		6 630 887	6 617 887	22 000	13 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 764 312	9 103 779	9 103 779			3 660 533	3 526 533	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	58 880 830	49 834 330	49 834 330			9 046 500	9 046 500			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 502 746	5 924 105	5 924 105			11 578 641	11 578 641	60 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	8 907 150	8 907 150	8 907 150							
OGÓŁEM		538 512 454	370 560 549	349 727 498	20 819 051	14 000	167 951 905	158 113 305	2 442 725	9 834 100	4 500

pom spol	74 414 602	
osw	178 248 200	279 072 698
kult	26 409 896	
gosp kom	187 913 573	
	51,8	
	34,9	
psp	466 986 271	478 601 541
	-59 910 913	-11,1

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

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

stan na 31.01.2014

w złotych

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2014 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.01.2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	490 176 254	III. Wydatki ogółem:	538 512 454
- <i>wynik (I - III)</i> <i>(deficyt)</i>	-48 336 200		
bieżące	406 359 275	bieżące	402 351 454
- <i>wynik (budżetu</i> <i>bieżącego)</i>	4 007 821		
majątkowe	83 816 979	majątkowe	136 161 000
II. Przychody	54 607 000	IV. Rozchody	6 270 800
- <i>obligacje</i>	50 000 000	- <i>splata kredytów i</i> <i>pożyczek</i>	6 270 800
- <i>wolne środki</i>	4 607 000		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	544 783 254	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	544 783 254

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

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

stan na 31.01.2014

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		819 800	819 800
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	819 800	819 800
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 385	18 385
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 385	18 385
851	OCHRONA ZDROWIA		7 000	7 000
85195	Pozostała działalność	2010	7 000	7 000
852	POMOC SPOŁECZNA		19 973 866	19 973 866
85203	Ośrodki wsparcia	2010	995 000	995 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	18 594 000	18 594 000
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	101 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	2 000	2 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	156 000	156 000
85295	Pozostała działalność	2010	125 866	125 866
OGÓŁEM			20 819 051	20 819 051

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

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

stan na 31.01.2014

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 000	35 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	35 000	35 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		490 000	490 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	143 000	143 000
71015	Nadzór budowlany	2110	347 000	347 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		281 100	281 100
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 100	243 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 000	38 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 866 000	8 866 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 866 000	8 866 000
851	OCHRONA ZDROWIA		15 000	15 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	15 000	15 000
852	POMOC SPOŁECZNA		13 000	13 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	7 000	7 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	6 000	6 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		134 000	134 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	134 000	134 000
OGÓŁEM			9 834 100	9 834 100

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

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

stan na 31.01.2014

w złotych

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

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

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

w złotych

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

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

stan na 31.01.2014

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 31.01.2014r.

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 31.01.2014r.

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		4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 020 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 600 000

Załącznik nr 13 do Uchwały
Nr XXXVIII/578/2013
po zmianach

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

stan na 31.01.2014r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	399 800	399 800
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		199 800
4300	Zakup usług pozostałych		199 800
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	399 800	200 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	393 000	
0920	Pozostałe odsetki	1 800	
4210	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000
4300	Zakup materiałów i wyposażenia		150 000
O G Ó Ł E M		399 800	399 800

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

stan na 31.01.2014r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		6 234 154	1 934 739	4 299 415
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	300 000		300 000
75405	Komendy powiatowe Policji			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000		300 000
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	22 000		22 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000		22 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 286 473		2 286 473
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 286 473		2 286 473
DOTACJE PODMIOTOWE		17 321 641	5 143 000	12 178 641
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	16 721 641	5 143 000	11 578 641
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	2 500 000		2 500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000		3 650 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 543 000	3 543 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 384 100	1 500 000	2 884 100
92118	Muzea	2 544 541		2 544 541
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 318 750		2 318 750

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 791		225 791
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 334 000	3 334 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 334 000	3 334 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 334 000	3 334 000	
OGÓŁEM		26 889 795	10 411 739	16 478 056
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>24 754 004</i>	<i>8 801 739</i>	<i>15 952 265</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>2 135 791</i>	<i>1 610 000</i>	<i>525 791</i>

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

stan na 31.01.2014r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		14 651 895	14 164 695	487 200
630	TURYSTYKA	10 000	10 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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	1 190 000	
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	140 000	140 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 291 840	2 804 640	487 200
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	487 200		487 200
85203	Ośrodki wsparcia			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	651 000	651 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	1 359 640	1 359 640	
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	250 000	250 000	
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	
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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
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		30 103 127	20 133 695	9 969 432
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>29 889 072</i>	<i>19 919 640</i>	<i>9 969 432</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>214 055</i>	<i>214 055</i>	

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

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

stan na 31.01.2014r.

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	KOSZTY	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	-391 095	32 331 000	4 834 000	37 165 000	-391 095
OGÓŁEM		-391 095	32 331 000	4 834 000	37 165 000	-391 095