

**UCHWAŁA NR XXVII/411/2012
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art.12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ust. 2, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok (załącznik nr 1)w kwocie 448.017.000 zł, z tego:

- dochody gminy 313.093.556 zł,

- dochody powiatu 134.923.444 zł;

1)dochody bieżące 381.923.300 zł

a) gminy 272.071.436 zł,

b) powiatu 109.851.864 zł;

2)dochody majątkowe 66.093.700 zł

a) gminy 41.022.120 zł,

b) powiatu 25.071.580 zł;

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 418.435.453 zł, z tego:

1)dochody gminy 292.388.609 zł

a) bieżące 251.366.489 zł,

b) majątkowe 41.022.120 zł;

2)dochody powiatu 126.046.844 zł

a) bieżące 100.982.264zł, w tym:

dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9) 505.896 zł,

b) majątkowe 25.064.580 zł;

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 6 i 7) 29.561.047 zł, z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.688.947 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 8.872.100 zł

a) bieżące 8.865.100 zł,

b) majątkowe 7.000 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 8 i 9) 20.500,00 zł, z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę – bieżące 16.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł;

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok (załącznik nr 2 i 3) w kwocie 475.079.600 zł, z tego:

- wydatki gminy 312.217.297 zł,

- wydatki powiatu 162.862.303 zł;

1) wydatki bieżące 361.066.100 zł

a) gminy 250.584.797 zł,

b) powiatu 110.481.303 zł;

2) wydatki majątkowe 114.013.500 zł

a) gminy 61.632.500 zł,

b) powiatu 52.381.000 zł;

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 445.498.053 zł, z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 291.512.350 zł

a) bieżące 229.879.850 zł,

b) majątkowe 61.632.500 zł;

2) wydatki na zadania własne powiatu 153.985.703 zł

a) bieżące 101.611.703 zł, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9) 2.847.863 zł,

b) majątkowe 52.374.000 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 6 i 7) 29.561.047 zł, z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.688.947 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 8.872.100 zł

a) bieżące 8.865.100 zł,

b) majątkowe 7.000 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 8 i 9) 20.500,00 zł, z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 4) w kwocie 27.062.600 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

1) z kredytu 40.000.000 zł,

2)z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6.000.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 5) w kwotach:

1)przychody 46.000.000 zł,

2)rozchody 18.937.400 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)ogólną w kwocie 4.121.799 zł,

2)celowe w kwocie 1.922.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,

b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych 500.000 zł,

c) inwestycje zakończone 150.000 zł,

d) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 272.000 zł.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 11) w kwocie 1.268.000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 12) w kwotach:

1)dochody 2.500.000 zł,

2)wydatki 2.500.000 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik nr 13) w kwotach:

1)dochody 1.200.000 zł,

2)wydatki 1.200.000 zł.

§ 9. Ustala się dotacje:

1)dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 14) w kwocie 22.069.717 zł, z tego:

a) celowe na zadania własne w kwocie 2.574.967 zł,

b) podmiotowe w kwocie 16.349.750 zł,

c) przedmiotowe w kwocie 3.145.000 zł,

2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (załącznik nr 15) w kwocie 23.929.905 zł, z tego:

a) celowe na zadania własne w kwocie 11.859.000 zł,

b) podmiotowe w kwocie 12.070.905 zł.

§ 10. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 16) w kwotach:

1)przychody 35.571.500 zł,

2)koszty 35.571.500 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 60.000.000 zł na:

1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 20.000.000 zł,

2)finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 40.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 11;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków :
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) udzielania zaliczek członkom lub przedstawicielom Rad Osiedli, na realizację ich zadań do kwoty 300 zł, z terminem rozliczenia do jednego miesiąca;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania, w uzasadnionych przypadkach, zaliczek pracownikom do kwoty 2.000 zł, z terminem rozliczenia w ciągu siedmiu dni, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ciągu 30 dni.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Turowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	39 620 300	16 888 020			16 888 020	22 732 280			22 732 280
	Bieżące	2 829 500	1 254 500			1 254 500	1 575 000			1 575 000
	Majątkowe, w tym:	36 790 800	15 633 520			15 633 520	21 157 280			21 157 280
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>35 790 800</i>	<i>14 633 520</i>			<i>14 633 520</i>	<i>21 157 280</i>			<i>21 157 280</i>
60002	Infrastruktura kolejowa	38 000	38 000			38 000				
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	38 000	38 000			38 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 732 280					22 732 280			22 732 280
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000					70 000			70 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000					30 000			30 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego - 1.050.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 350.000 zł)	1 400 000					1 400 000			1 400 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000					15 000			15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000					60 000			60 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....")	12 602 795					12 602 795			12 602 795
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	8 554 485					8 554 485			8 554 485
60016	Drogi publiczne gminne	2 215 000	2 215 000			2 215 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000			50 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000			5 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
0690	Wpływy z różnych opłat (za zdajecie pasa drogowego - 630.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 500.000 zł)	1 130 000	1 130 000			1 130 000				
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000			25 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Rolna)	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	14 633 520	14 633 520			14 633 520				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	6 705 585	6 705 585			6 705 585				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	7 927 935	7 927 935			7 927 935				
60095	Pozostała działalność	1 500	1 500			1 500				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	27 554 000	26 020 000			26 020 000	1 500 000		34 000	1 534 000
	Bieżące	10 354 000	8 820 000			8 820 000	1 500 000		34 000	1 534 000
	Majątkowe	17 200 000	17 200 000			17 200 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 554 000	26 020 000			26 020 000	1 500 000		34 000	1 534 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	7 200 000	7 200 000			7 200 000				
	opłaty Spółek Miejskich	550 000	550 000			550 000				
	z tego: MEC	103 000	103 000			103 000				
	PGK	189 000	189 000			189 000				
	MW i K	180 000	180 000			180 000				
	MZK	78 000	78 000			78 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	750 000	750 000			750 000				
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 w tym:	620 000	620 000			620 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600 000	1 600 000			1 600 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości w tym:	15 600 000	15 600 000			15 600 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	800 000	800 000			800 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	600 000	600 000			600 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
	d) sprzedaż gruntów	11 500 000	11 500 000			11 500 000				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany	100 000	100 000			100 000				
0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000			150 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia - 80.000 zł zwrot wpłat na poczet wykupu nieruchomości - 20.0000 zł)	100 000	100 000			100 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000							34 000	34 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 500 000					1 500 000			1 500 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 465 000	1 600 000	16 000		1 616 000	350 000		499 000	849 000
	Bieżące	2 458 000	1 600 000	16 000		1 616 000	350 000		492 000	842 000
	Majątkowe	7 000							7 000	7 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	145 000							145 000	145 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000							145 000	145 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000					350 000			350 000
0830	Wpływy z usług	350 000					350 000			350 000
71015	Nadzór budowlany	354 000							354 000	354 000
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
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000							7 000	7 000
71035	Cmentarze	1 616 000	1 600 000	16 000		1 616 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
0830	Wpływy z usług (opłata cementarna)	1 600 000	1 600 000			1 600 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000		16 000		16 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	5 077 792	4 023 292		765 500	4 788 792	2 400	4 500	282 100	289 000
	Bieżące, w tym:	2 067 522	1 013 022		765 500	1 778 522	2 400	4 500	282 100	289 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	713 022	713 022			713 022				
	Majątkowe, w tym:	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 600			765 500	765 500			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	765 500			765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	3 690 270	3 690 270			3 690 270				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych, za kartę parkingową)	222 300	222 300			222 300				
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	60 500	60 500			60 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	17 200	17 200			17 200				
	"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	380 000	380 000			380 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	367 120	367 120			367 120				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	12 880	12 880			12 880				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 500						4 500	39 000	43 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500						4 500		4 500
75095	Pozostała działalność	333 022	333 022			333 022				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	173 022	173 022			173 022				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 008	125 008			125 008				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 014	48 014			48 014				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	160 000	160 000			160 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	136 000	136 000			136 000				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 000	24 000			24 000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 447			18 447	18 447				
	Bieżące	18 447			18 447	18 447				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 447			18 447	18 447				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 447			18 447	18 447				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z tego:	8 232 000	330 000			330 000			7 902 000	7 902 000
	Bieżące	8 232 000	330 000			330 000			7 902 000	7 902 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 902 000							7 902 000	7 902 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 902 000							7 902 000	7 902 000
75416	Straż miejska	330 000	330 000			330 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330 000	330 000			330 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:	199 103 890	173 064 807			173 064 807	26 039 083			26 039 083
	Bieżące	199 103 890	173 064 807			173 064 807	26 039 083			26 039 083
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	358 000	358 000			358 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350 000	350 000			350 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000			8 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 636 070	50 636 070			50 636 070				
0310	Podatek od nieruchomości	46 507 600	46 507 600			46 507 600				
0320	Podatek rolny	107 940	107 940			107 940				
0330	Podatek leśny	90 530	90 530			90 530				
0340	Podatek od środków transportowych	2 640 000	2 640 000			2 640 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000			400 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000	290 000			290 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 054 255	20 054 255			20 054 255				
0310	Podatek od nieruchomości	12 184 885	12 184 885			12 184 885				
0320	Podatek rolny	1 516 600	1 516 600			1 516 600				
0330	Podatek leśny	770	770			770				
0340	Podatek od środków transportowych	940 000	940 000			940 000				
0360	Podatek od spadków i darowizn	520 000	520 000			520 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 250 000	4 250 000			4 250 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	502 000	502 000			502 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 093 000	14 053 000			14 053 000	2 040 000			2 040 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000	2 200 000			2 200 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000					2 000 000			2 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000	2 500 000			2 500 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 000 000	9 000 000			9 000 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	350 000	350 000			350 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	43 000	3 000			3 000	40 000			40 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 963 482	87 963 482			87 963 482				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 963 482	83 963 482			83 963 482				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 000 000			4 000 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 999 083					23 999 083			23 999 083
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 999 083					22 999 083			22 999 083
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000					1 000 000			1 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	116 622 483	47 933 498			47 933 498	68 688 985			68 688 985
	Bieżące	116 622 483	47 933 498			47 933 498	68 688 985			68 688 985
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 364 759	47 036 992			47 036 992	62 327 767			62 327 767
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 364 759	47 036 992			47 036 992	62 327 767			62 327 767
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	654 306	654 306			654 306				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 306	654 306			654 306				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 318 918					6 318 918			6 318 918
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 318 918					6 318 918			6 318 918
75814	Różne rozliczenia finansowe	284 500	242 200			242 200	42 300			42 300
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	117 300	117 300			117 300				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	80 800	50 400			50 400	30 400			30 400
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	12 000	12 000			12 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	43 000	43 000			43 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	3 000	3 000			3 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	24 500	12 600			12 600	11 900			11 900
0970	Wpływy z różnych dochodów (Przedszkola)	3 400	3 400			3 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	500	500			500				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	7 967 100	6 757 300			6 757 300	1 209 800			1 209 800
	Bieżące, w tym:	7 959 800	6 757 300			6 757 300	1 202 500			1 202 500
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	116 200	83 000			83 000	33 200			33 200
	Majątkowe	7 300					7 300			7 300
80101	Szkoły podstawowe	664 600	664 600			664 600				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700			3 700				
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	573 200	573 200			573 200				
0830	Wpływy z usług	85 900	85 900			85 900				
0920	Pozostałe odsetki	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200			1 200				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 800					23 800			23 800
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	15 000					15 000			15 000
0830	Wpływy z usług	8 200					8 200			8 200
0920	Pozostałe odsetki	500					500			500
80104	Przedszkola	3 142 100	3 142 100			3 142 100				
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	56 000	56 000			56 000				
0830	Wpływy z usług	3 081 000	3 081 000			3 081 000				
0920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100			5 100				
80110	Gimnazja	250 300	250 300			250 300				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900			1 900				
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	236 400	236 400			236 400				
0830	Wpływy z usług	12 000	12 000			12 000				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli	16 600	16 600			16 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600	16 600			16 600				
80120	Licea ogólnokształcące	438 300					438 300			438 300
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 400					4 400			4 400
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	347 000					347 000			347 000
0830	Wpływy z usług	79 000					79 000			79 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300					5 300			5 300
0920	Pozostałe odsetki	600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000					2 000			2 000
80130	Szkoły zawodowe	372 900					372 900			372 900
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	5 500					5 500			5 500
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	280 000					280 000			280 000
0830	Wpływy z usług	87 400					87 400			87 400
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	55 500					55 500			55 500
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	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	31 000					31 000			31 000
0830	Wpływy z usług	22 000					22 000			22 000
80195	Pozostała działalność	3 003 000	2 683 700			2 683 700	319 300			319 300
0830	Wpływy z usług (odpłatność zawyżwienie - Przedszkola)	2 855 100	2 597 000			2 597 000	258 100			258 100
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000					26 000			26 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)	3 700	3 700			3 700				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000					2 000			2 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) COMENIUS	116 200	83 000			83 000	33 200			33 200
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	11 000			1 000	1 000			10 000	10 000
	Bieżące	11 000			1 000	1 000			10 000	10 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000							10 000	10 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000							10 000	10 000
85195	Pozostała działalność	1 000			1 000	1 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000			1 000	1 000				
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	27 411 200	7 035 200		19 904 000	26 939 200	465 000		7 000	472 000
	Bieżące	27 411 200	7 035 200		19 904 000	26 939 200	465 000		7 000	472 000
85202	Domy pomocy społecznej	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
85203	Ośrodki wsparcia	981 000	12 000		969 000	981 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	12 000	12 000			12 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	969 000			969 000	969 000				
85204	Rodziny zastępcze	465 000					465 000			465 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000					450 000			450 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000							7 000	7 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000							7 000	7 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 011 500	321 500		18 690 000	19 011 500				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 690 000			18 690 000	18 690 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 500	321 500			321 500				
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	282 500	200 500		82 000	282 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 500	1 500			1 500				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 000			82 000	82 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	199 000			199 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 483 000	2 483 000			2 483 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	17 000	17 000			17 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 466 000	2 466 000			2 466 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000			15 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	15 000	15 000			15 000				
85216	Zasiłki stałe	1 707 000	1 707 000			1 707 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	11 000	11 000			11 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 696 000	1 696 000			1 696 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 319 000	1 319 000			1 319 000				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			4 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 313 000	1 313 000			1 313 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	8 000			8 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000			8 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 000	85 000		163 000	248 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000			85 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 000			163 000	163 000				
85295	Pozostała działalność	883 200	883 200			883 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	262 200	262 200			262 200				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	614 000	614 000			614 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	2 633 358	2 354 462			2 354 462	140 896		138 000	278 896
	Bieżące, w tym:	2 633 358	2 354 462			2 354 462	140 896		138 000	278 896
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	1 109 462	1 109 462			1 109 462				
85305	Żłobki	1 245 000	1 245 000			1 245 000				
0830	Wpływy z usług (opłata stała - 850.300 zł, za wyżywienie - 393.000 zł)	1 243 300	1 243 300			1 243 300				
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	1 700	1 700			1 700				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896					55 896			55 896
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	55 896					55 896			55 896

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 000							138 000	138 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 000							138 000	138 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000					85 000			85 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	85 000					85 000			85 000
85395	Pozostała działalność	1 109 462	1 109 462			1 109 462				
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych	87 000	87 000			87 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	73 950	73 950			73 950				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	13 050	13 050			13 050				
	"START"	717 872	717 872			717 872				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	717 872	717 872			717 872				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	304 590	304 590			304 590				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	258 904	258 904			258 904				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	45 686	45 686			45 686				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	918 400					918 400			918 400
	Bieżące	918 400					918 400			918 400
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	144 500					144 500			144 500
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	138 200					138 200			138 200
0920	Pozostałe odsetki	300					300			300
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900					3 900			3 900

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	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
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 500					43 500			43 500
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	3 500					3 500			3 500
0830	Wpływy z usług	40 000					40 000			40 000
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	605 900					605 900			605 900
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	30 300					30 300			30 300
0830	Wpływy z usług	575 600					575 600			575 600
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	114 500					114 500			114 500
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500					1 500			1 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:	6 482 030	6 382 030				6 382 030	100 000		100 000
	Bieżące, w tym:	1 303 700	1 203 700				1 203 700	100 000		100 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>103 700</i>	<i>103 700</i>				<i>103 700</i>			
	Majątkowe, w tym:	5 178 330	5 178 330				5 178 330			
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>5 178 330</i>	<i>5 178 330</i>				<i>5 178 330</i>			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 250 000	4 250 000				4 250 000			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej.... ")	4 250 000	4 250 000				4 250 000			
90002	Gospodarka odpadami	103 700	103 700				103 700			

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	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
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	103 700	103 700			103 700				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 330	928 330			928 330				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich")	928 330	928 330			928 330				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	1 100 000			1 100 000	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	1 193 000	1 094 000			1 094 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000			2 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	3 900 000					3 900 000			3 900 000
	Majątkowe, w tym:	3 900 000					3 900 000			3 900 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>3 900 000</i>					<i>3 900 000</i>			<i>3 900 000</i>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 900 000					3 900 000			3 900 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	3 900 000					3 900 000			3 900 000
	OGÓŁEM, z tego:	448 017 000	292 388 609	16 000	20 688 947	313 093 556	126 046 844	4 500	8 872 100	134 923 444
	Bieżące, w tym:	381 923 300	251 366 489	16 000	20 688 947	272 071 436	100 982 264	4 500	8 865 100	109 851 864
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>2 042 384</i>	<i>2 009 184</i>			<i>2 009 184</i>	<i>33 200</i>			<i>33 200</i>
	Majątkowe, w tym:	66 093 700	41 022 120			41 022 120	25 064 580		7 000	25 071 580
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>47 879 400</i>	<i>22 822 120</i>			<i>22 822 120</i>	<i>25 057 280</i>			<i>25 057 280</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

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	94 487 186	94 487 186			46 172 486			48 314 700		
	Wydatki bieżące	14 873 000	14 873 000			13 862 300			1 010 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 669 000	14 669 000			13 658 300			1 010 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 190	2 192 190			2 192 190					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 476 810	12 476 810			11 466 110			1 010 700		
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	79 614 186	79 614 186			32 310 186			47 304 000		
	- roboty inwestycyjne	79 592 186	79 592 186			32 288 186			47 304 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	69 277 186	69 277 186			28 048 186			41 229 000		

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	22 000	22 000			22 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	345 000	345 000			345 000					
	Wydatki bieżące	315 000	315 000			315 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	115 000	115 000			115 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000	115 000			115 000					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 450 000	8 450 000			8 450 000					
	Wydatki bieżące:	8 450 000	8 450 000			8 450 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 450 000	8 450 000			8 450 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 450 000	8 450 000			8 450 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 314 700	48 314 700						48 314 700		
	Wydatki bieżące	1 010 700	1 010 700						1 010 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 010 700	1 010 700						1 010 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010 700	1 010 700						1 010 700		
	Wydatki majątkowe	47 304 000	47 304 000						47 304 000		
	- roboty inwestycyjne	47 304 000	47 304 000						47 304 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	41 229 000	41 229 000						41 229 000		
60016	Drogi publiczne gminne	7 949 900	7 949 900			7 949 900					
	Wydatki bieżące	544 900	544 900			544 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	544 900	544 900			544 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 900	544 900			544 900					
	Wydatki majątkowe	7 405 000	7 405 000			7 405 000					
	- roboty inwestycyjne	7 405 000	7 405 000			7 405 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 300 000	3 300 000			3 300 000					
60017	Drogi wewnętrzne	4 038 400	4 038 400			4 038 400					
	Wydatki bieżące	433 400	433 400			433 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	433 400	433 400			433 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 400	433 400			433 400					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	3 605 000	3 605 000			3 605 000					
	- roboty inwestycyjne	3 605 000	3 605 000			3 605 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 500 000	3 500 000			3 500 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	21 248 186	21 248 186			21 248 186					
	Wydatki majątkowe	21 248 186	21 248 186			21 248 186					
	- roboty inwestycyjne	21 248 186	21 248 186			21 248 186					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	21 248 186	21 248 186			21 248 186					
60095	Pozostała działalność	4 141 000	4 141 000			4 141 000					
	Wydatki bieżące	4 119 000	4 119 000			4 119 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 115 000	4 115 000			4 115 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 190	2 192 190			2 192 190					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 922 810	1 922 810			1 922 810					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	22 000	22 000			22 000					
	- zakupy inwestycyjne	22 000	22 000			22 000					
630	TURYSTYKA	55 000	55 000			55 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000	55 000			55 000					
	Wydatki bieżące	55 000	55 000			55 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 000	45 000			45 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000			45 000					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			10 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 134 000	7 100 000	34 000		7 100 000				34 000	
	Wydatki bieżące	5 134 000	5 100 000	34 000		5 100 000				34 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 989 000	1 955 000	34 000		1 955 000				34 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000			19 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 970 000	1 936 000	34 000		1 936 000				34 000	
	Dotacje na zadania bieżące	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					

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	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
	Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 829 000	3 795 000	34 000		3 795 000				34 000	
	Wydatki bieżące	1 829 000	1 795 000	34 000		1 795 000				34 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 829 000	1 795 000	34 000		1 795 000				34 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 829 000	1 795 000	34 000		1 795 000				34 000	
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70095	Pozostała działalność	160 000	160 000			160 000					
	Wydatki bieżące	160 000	160 000			160 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	160 000	160 000			160 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000			19 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 000	141 000			141 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 942 000	3 427 000	499 000	16 000	2 727 000		16 000	700 000	499 000	
	Wydatki bieżące	2 975 000	2 467 000	492 000	16 000	1 767 000		16 000	700 000	492 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 975 000	2 467 000	492 000	16 000	1 767 000		16 000	700 000	492 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 900	223 200	280 700		26 000			197 200	280 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 471 100	2 243 800	211 300	16 000	1 741 000		16 000	502 800	211 300	
	Wydatki majątkowe	967 000	960 000	7 000		960 000				7 000	
	- roboty inwestycyjne	960 000	960 000			960 000					
	- zakupy inwestycyjne	7 000		7 000						7 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000	627 000			627 000					
	Wydatki bieżące	627 000	627 000			627 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	627 000	627 000			627 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000	601 000			601 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	145 000		145 000						145 000	
	Wydatki bieżące	145 000		145 000						145 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	145 000		145 000						145 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000		145 000						145 000	
71015	Nadzór budowlany	554 000	200 000	354 000					200 000	354 000	
	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	477 900	197 200	280 700					197 200	280 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 100	2 800	66 300					2 800	66 300	
	Wydatki majątkowe	7 000		7 000						7 000	
	- zakupy inwestycyjne	7 000		7 000						7 000	
71035	Cmentarze	2 116 000	2 100 000		16 000	2 100 000		16 000			
	Wydatki bieżące	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	Wydatki majątkowe	960 000	960 000			960 000					
	- roboty inwestycyjne	960 000	960 000			960 000					
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	39 134 851	38 082 751	1 047 600	4 500	34 052 208	765 500		4 030 543	282 100	4 500
	Wydatki bieżące	35 435 037	34 382 937	1 047 600	4 500	30 352 394	765 500		4 030 543	282 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 840 670	31 788 570	1 047 600	4 500	27 778 027	765 500		4 010 543	282 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 363 990	23 325 690	1 038 000	300	20 764 147	765 500		2 561 543	272 500	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 476 680	8 462 880	9 600	4 200	7 013 880			1 449 000	9 600	4 200
	Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000			500 000			20 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 037 000	1 037 000			1 037 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 037 367	1 037 367			1 037 367					
	Wydatki majątkowe	3 699 814	3 699 814			3 699 814					
	- zakupy inwestycyjne	3 699 814	3 699 814			3 699 814					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 549 814	3 549 814			3 549 814					
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	Wydatki bieżące	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 249 900</i>	<i>1 241 300</i>	<i>1 008 600</i>		<i>1 241 300</i>	<i>765 500</i>			<i>243 100</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 900	900 300	1 008 600		900 300	765 500			243 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000	341 000			341 000					
75020	Starostwa powiatowe	4 027 543	4 027 543						4 027 543		
	Wydatki bieżące	4 027 543	4 027 543						4 027 543		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 007 543</i>	<i>4 007 543</i>						<i>4 007 543</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 543	2 561 543						2 561 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 446 000	1 446 000						1 446 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>						<i>20 000</i>		
75022	Rada Miejska	782 300	782 300			782 300					
	Wydatki bieżące	782 300	782 300			782 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 300</i>	<i>27 300</i>			<i>27 300</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300	27 300			27 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>755 000</i>	<i>755 000</i>			<i>755 000</i>					
75023	Urząd Miejski	29 843 707	29 843 707			29 843 707					
	Wydatki bieżące	26 143 893	26 143 893			26 143 893					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 242 577</i>	<i>25 242 577</i>			<i>25 242 577</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 811 577	19 811 577			19 811 577					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 431 000	5 431 000			5 431 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>282 000</i>	<i>282 000</i>			<i>282 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>619 316</i>	<i>619 316</i>			<i>619 316</i>					
	Wydatki majątkowe	3 699 814	3 699 814			3 699 814					
	- zakupy inwestycyjne	3 699 814	3 699 814			3 699 814					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 549 814	3 549 814			3 549 814					
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	Wydatki bieżące	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700		29 400	300					29 400	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 800	3 000	9 600	4 200				3 000	9 600	4 200
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475 000	475 000			475 000					
	Wydatki bieżące	475 000	475 000			475 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	475 000	475 000			475 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 000	475 000			475 000					
75095	Pozostała działalność	1 709 901	1 709 901			1 709 901					
	Wydatki bieżące	1 709 901	1 709 901			1 709 901					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	791 850	791 850			791 850					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 270	52 270			52 270					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	739 580	739 580			739 580					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	500 000	500 000			500 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	418 051	418 051			418 051					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 447		18 447			18 447				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 447		18 447			18 447				
	Wydatki bieżące	18 447		18 447			18 447				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 447		18 447			18 447				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948		17 948			17 948				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499		499			499				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 235 000	333 000	7 902 000		33 000			300 000	7 902 000	
	Wydatki bieżące	7 935 000	33 000	7 902 000		33 000				7 902 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 522 700	18 000	7 504 700		18 000				7 504 700	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 407 812		6 407 812						6 407 812	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 114 888	18 000	1 096 888		18 000				1 096 888	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000			15 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	397 300		397 300						397 300	
	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		
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	7 902 000		7 902 000						7 902 000	
	Wydatki bieżące	7 902 000		7 902 000						7 902 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 504 700</i>		<i>7 504 700</i>						<i>7 504 700</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 407 812		6 407 812						6 407 812	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 096 888		1 096 888						1 096 888	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>397 300</i>		<i>397 300</i>						<i>397 300</i>	
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000			5 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki bieżące	13 000	13 000			13 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>			<i>13 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000			13 000					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 600 000	12 600 000			12 600 000					

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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 600 000	12 600 000			12 600 000					
	Wydatki bieżące	12 600 000	12 600 000			12 600 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>12 600 000</i>	<i>12 600 000</i>			<i>12 600 000</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 400 123	7 400 123			6 043 799			1 356 324		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 043 799	6 043 799			6 043 799					
	Wydatki bieżące	5 893 799	5 893 799			5 893 799					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 893 799</i>	<i>5 893 799</i>			<i>5 893 799</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 893 799	5 893 799			5 893 799					
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000			150 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
	Wydatki bieżące	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 356 324</i>	<i>1 356 324</i>						<i>1 356 324</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 601 164	141 601 164			91 394 512			50 206 652		
	Wydatki bieżące	141 553 164	141 553 164			91 346 512			50 206 652		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>130 261 202</i>	<i>130 261 202</i>			<i>87 063 410</i>			<i>43 197 792</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 112 177	106 112 177			70 188 335			35 923 842		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 149 025	24 149 025			16 875 075			7 273 950		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 546 505</i>	<i>10 546 505</i>			<i>3 766 505</i>			<i>6 780 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>378 820</i>	<i>378 820</i>			<i>227 920</i>			<i>150 900</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>366 637</i>	<i>366 637</i>			<i>288 677</i>			<i>77 960</i>		
	Wydatki majątkowe	48 000	48 000			48 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>			<i>48 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80101	Szkoły podstawowe	35 959 000	35 959 000			35 959 000					
	Wydatki bieżące	35 959 000	35 959 000			35 959 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 070 600</i>	<i>35 070 600</i>			<i>35 070 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 048 100	30 048 100			30 048 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 022 500	5 022 500			5 022 500					
	Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000			800 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 400	88 400			88 400					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 515 200	1 515 200						1 515 200		
	Wydatki bieżące	1 515 200	1 515 200						1 515 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 512 700</i>	<i>1 512 700</i>						<i>1 512 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 200	1 275 200						1 275 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 500	237 500						237 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500						2 500		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 286 700	1 286 700			1 286 700					
	Wydatki bieżące	1 286 700	1 286 700			1 286 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 083 900</i>	<i>1 083 900</i>			<i>1 083 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 300	1 023 300			1 023 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 600	60 600			60 600					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800			2 800					
80104	Przedszkola	22 527 005	22 527 005			22 527 005					
	Wydatki bieżące	22 527 005	22 527 005			22 527 005					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 241 100</i>	<i>21 241 100</i>			<i>21 241 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 618 100	17 618 100			17 618 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 623 000	3 623 000			3 623 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 232 505	1 232 505			1 232 505					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400	53 400			53 400					
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	64 000	64 000			64 000					

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	64 000	64 000			64 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	64 000	64 000			64 000					
80110	Gimnazja	23 583 300	23 583 300			23 583 300					
	Wydatki bieżące	23 583 300	23 583 300			23 583 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 031 100</i>	<i>23 031 100</i>			<i>23 031 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 002 400	20 002 400			20 002 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 028 700	3 028 700			3 028 700					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>			<i>470 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>82 200</i>	<i>82 200</i>			<i>82 200</i>					
80111	Gimnazja specjalne	1 138 900	1 138 900						1 138 900		
	Wydatki bieżące	1 138 900	1 138 900						1 138 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 136 800</i>	<i>1 136 800</i>						<i>1 136 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 800	998 800						998 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000	138 000						138 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>						<i>2 100</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			100 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>99 880</i>	<i>99 880</i>			<i>99 880</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 405	57 405			57 405					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 475	42 475			42 475					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120</i>	<i>120</i>			<i>120</i>					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 144 230	1 144 230			1 144 230					
	Wydatki bieżące	1 144 230	1 144 230			1 144 230					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 143 230</i>	<i>1 143 230</i>			<i>1 143 230</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 030	995 030			995 030					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 200	148 200			148 200					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>			<i>1 000</i>					
80120	Licea ogólnokształcące	17 953 300	17 953 300						17 953 300		
	Wydatki bieżące	17 953 300	17 953 300						17 953 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 920 800</i>	<i>14 920 800</i>						<i>14 920 800</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	657 600	657 600			328 300			329 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 100	208 100			64 300			143 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 500	449 500			264 000			185 500		
80195	Pozostała działalność	6 982 187	6 982 187			5 401 977			1 580 210		
	Wydatki bieżące	6 934 187	6 934 187			5 353 977			1 580 210		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 567 050	6 567 050			5 065 300			1 501 750		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 700	709 700			379 700			330 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 857 350	5 857 350			4 685 600			1 171 750		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	366 637	366 637			288 677			77 960		
	Wydatki majątkowe	48 000	48 000			48 000					
	- roboty inwestycyjne	48 000	48 000			48 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 183 500	3 172 500	11 000		3 172 500	1 000			10 000	
	Wydatki bieżące	2 918 100	2 907 100	11 000		2 907 100	1 000			10 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 714 100	1 703 100	11 000		1 703 100	1 000			10 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	60 000	1 000		60 000	1 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 100	1 643 100	10 000		1 643 100				10 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 204 000	1 204 000			1 204 000					
	Wydatki majątkowe	265 400	265 400			265 400					
	- roboty inwestycyjne	255 400	255 400			255 400					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	198 000	198 000			198 000					
	Wydatki bieżące	198 000	198 000			198 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	198 000	198 000			198 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 000	198 000			198 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	190 000	190 000			190 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	76 000	76 000			76 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	76 000			76 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	114 000	114 000			114 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 227 500	2 227 500			2 227 500					
	Wydatki bieżące	1 972 100	1 972 100			1 972 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 022 100	1 022 100			1 022 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	962 100	962 100			962 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	950 000	950 000			950 000					
	Wydatki majątkowe	255 400	255 400			255 400					
	- roboty inwestycyjne	255 400	255 400			255 400					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000		10 000						10 000	
	Wydatki bieżące	10 000		10 000						10 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000		10 000						10 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		10 000						10 000	
85195	Pozostała działalność	548 000	547 000	1 000		547 000	1 000				
	Wydatki bieżące	548 000	547 000	1 000		547 000	1 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	408 000	407 000	1 000		407 000	1 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000		1 000			1 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000	407 000			407 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	140 000	140 000			140 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	51 705 000	31 794 000	19 911 000		25 494 343	19 904 000		6 299 657	7 000	
	Wydatki bieżące	49 705 000	29 794 000	19 911 000		23 494 343	19 904 000		6 299 657	7 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 815 300	15 553 100	1 262 200		12 306 443	1 255 200		3 246 657	7 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 044 250	9 055 040	989 210		7 464 813	982 210		1 590 227	7 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 771 050	6 498 060	272 990		4 841 630	272 990		1 656 430		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 552 000	583 000	969 000		450 000	969 000		133 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 337 700	13 657 900	17 679 800		10 737 900	17 679 800		2 920 000		
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- roboty inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 849 375	1 849 375						1 849 375		
	Wydatki bieżące	1 849 375	1 849 375						1 849 375		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 629 375	1 629 375						1 629 375		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 865	191 865						191 865		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 437 510	1 437 510						1 437 510		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	100 000	100 000						100 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000	120 000						120 000		
85202	Domy pomocy społecznej	5 260 000	5 260 000			5 260 000					
	Wydatki bieżące	3 260 000	3 260 000			3 260 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 260 000	3 260 000			3 260 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 260 000	3 260 000			3 260 000					
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- roboty inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 491 005	522 005	969 000		522 005	969 000				
	Wydatki bieżące	1 491 005	522 005	969 000		522 005	969 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	221 605	221 605			221 605					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 635	134 635			134 635					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 970	86 970			86 970					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 269 000	300 000	969 000		300 000	969 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	400			400					
85204	Rodziny zastępcze	3 562 057	3 562 057						3 562 057		
	Wydatki bieżące	3 562 057	3 562 057						3 562 057		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	729 057	729 057						729 057		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 057	629 057						629 057		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000						100 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	33 000	33 000						33 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800 000	2 800 000						2 800 000		

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
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>	<i>7 000</i>		<i>7 000</i>						<i>7 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000						7 000	
85206	Wspieranie rodziny	179 665	179 665						179 665		
	Wydatki bieżące	179 665	179 665						179 665		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>179 665</i>	<i>179 665</i>						<i>179 665</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 695	122 695						122 695		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 970	56 970						56 970		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 078 599	388 599	18 690 000		388 599	18 690 000				
	Wydatki bieżące	19 078 599	388 599	18 690 000		388 599	18 690 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 398 799</i>	<i>388 599</i>	<i>1 010 200</i>		<i>388 599</i>	<i>1 010 200</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 549	262 339	982 210		262 339	982 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 250	126 260	27 990		126 260	27 990				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 679 800</i>		<i>17 679 800</i>			<i>17 679 800</i>				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	281 000	199 000	82 000		199 000	82 000				
	Wydatki bieżące	281 000	199 000	82 000		199 000	82 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>562 000</i>	<i>199 000</i>	<i>82 000</i>		<i>199 000</i>	<i>82 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 000	199 000	82 000		199 000	82 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 250 950	4 250 950			4 250 950					
	Wydatki bieżące	4 250 950	4 250 950			4 250 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>950</i>	<i>950</i>			<i>950</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 250 000</i>	<i>4 250 000</i>			<i>4 250 000</i>					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Wydatki bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>			<i>3 800 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85216	Zasiłki stałe	1 696 000	1 696 000			1 696 000					
	Wydatki bieżące	1 696 000	1 696 000			1 696 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 696 000	1 696 000			1 696 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 560	707 560						707 560		
	Wydatki bieżące	707 560	707 560						707 560		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	707 560	707 560						707 560		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 610	646 610						646 610		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 817 719	6 817 719			6 817 719					
	Wydatki bieżące	6 817 719	6 817 719			6 817 719					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 803 219	6 803 219			6 803 219					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 854 619	5 854 619			5 854 619					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 600	948 600			948 600					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 500	14 500			14 500					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 200	24 200			24 200					
	Wydatki bieżące	24 200	24 200			24 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 200	24 200			24 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 200	24 200			24 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 523 870	1 360 870	163 000		1 360 870	163 000				
	Wydatki bieżące	1 523 870	1 360 870	163 000		1 360 870	163 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 510 870	1 347 870	163 000		1 347 870	163 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 270	1 212 270			1 212 270					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 600	135 600	163 000		135 600	163 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000	13 000			13 000					
85232	Centra integracji społecznej	29 000	29 000			29 000					
	Wydatki bieżące	29 000	29 000			29 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 000	29 000			29 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	29 000			29 000					
85295	Pozostała działalność	1 147 000	1 147 000			1 146 000			1 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 147 000	1 147 000			1 146 000			1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	33 000	33 000			32 000			1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	33 000			32 000			1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	964 000	964 000			964 000					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 322 993	10 184 993	138 000		7 728 626			2 456 367	138 000	
	Wydatki bieżące	9 822 993	9 684 993	138 000		7 228 626			2 456 367	138 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 762 400	5 624 400	138 000		5 559 400			65 000	138 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 300	4 350 300	108 000		4 350 300				108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304 100	1 274 100	30 000		1 209 100			65 000	30 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 861 367	2 861 367			470 000			2 391 367		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 189 226	1 189 226			1 189 226					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
85305	Żłobki	6 539 400	6 539 400			6 539 400					
	Wydatki bieżące	6 039 400	6 039 400			6 039 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 559 400	5 559 400			5 559 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 350 300	4 350 300			4 350 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 209 100	1 209 100			1 209 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	470 000	470 000			470 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 400	169 400						169 400		
	Wydatki bieżące	169 400	169 400						169 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 400	169 400						169 400		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	203 000	65 000	138 000					65 000	138 000	

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	203 000	65 000	138 000					65 000	138 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	203 000	65 000	138 000					65 000	138 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	0	108 000						108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	65 000	30 000					65 000	30 000	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 221 967	2 221 967						2 221 967		
	Wydatki bieżące	2 221 967	2 221 967						2 221 967		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 221 967	2 221 967						2 221 967		
85395	Pozostała działalność	1 189 226	1 189 226			1 189 226					
	Wydatki bieżące	1 189 226	1 189 226			1 189 226					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 189 226	1 189 226			1 189 226					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 796 836	18 796 836			1 872 136			16 924 700		
	Wydatki bieżące	18 796 836	18 796 836			1 872 136			16 924 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 607 036</i>	<i>16 607 036</i>			<i>1 810 736</i>			<i>14 796 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 955 936	12 955 936			1 660 736			11 295 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 651 100	3 651 100			150 000			3 501 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 066 000</i>	<i>2 066 000</i>			<i>31 000</i>			<i>2 035 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	123 800	123 800			30 400			93 400		
85401	Świetlice szkolne	1 897 136	1 897 136			1 762 736			134 400		
	Wydatki bieżące	1 897 136	1 897 136			1 762 736			134 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 891 736</i>	<i>1 891 736</i>			<i>1 757 336</i>			<i>134 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 636	1 788 636			1 660 736			127 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 100	103 100			96 600			6 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 400	5 400			5 400					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 319 000	6 319 000						6 319 000		
	Wydatki bieżące	6 319 000	6 319 000						6 319 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 302 100</i>	<i>6 302 100</i>						<i>6 302 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 503 100	5 503 100						5 503 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 000	799 000						799 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 900	16 900						16 900		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 023 100	2 023 100						2 023 100		
	Wydatki bieżące	2 023 100	2 023 100						2 023 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 944 100</i>	<i>1 944 100</i>						<i>1 944 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 500	1 684 500						1 684 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 600	259 600						259 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>						<i>75 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>						<i>4 000</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	1 954 000	1 954 000						1 954 000		
	Wydatki bieżące	1 954 000	1 954 000						1 954 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 948 000</i>	<i>1 948 000</i>						<i>1 948 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 800	1 689 800						1 689 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 200	258 200						258 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>						<i>6 000</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 169 000	3 169 000						3 169 000		
	Wydatki bieżące	3 169 000	3 169 000						3 169 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 163 600</i>	<i>3 163 600</i>						<i>3 163 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 300	2 009 300						2 009 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 154 300	1 154 300						1 154 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>						<i>5 400</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000			25 000			55 000		
	Wydatki bieżące	80 000	80 000			25 000			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>25 000</i>			<i>55 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	331 500	331 500						331 500		
	Wydatki bieżące	331 500	331 500						331 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>331 200</i>	<i>331 200</i>						<i>331 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 200	245 200						245 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000	86 000						86 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 960 000	1 960 000						1 960 000		
	Wydatki bieżące	1 960 000	1 960 000						1 960 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 960 000</i>	<i>1 960 000</i>						<i>1 960 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 400	49 400						49 400		
	Wydatki bieżące	49 400	49 400						49 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>49 400</i>	<i>49 400</i>						<i>49 400</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 400	49 400						49 400		
85495	Pozostała działalność	1 013 700	1 013 700			84 400			929 300		
	Wydatki bieżące	1 013 700	1 013 700			84 400			929 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>976 900</i>	<i>976 900</i>			<i>53 400</i>			<i>923 500</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400	35 400						35 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 500	941 500			53 400			888 100		
	<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>5 800</i>	<i>5 800</i>						<i>5 800</i>		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 820 300	46 820 300			38 969 290			7 851 010		
	Wydatki bieżące	27 391 200	27 391 200			19 570 190			7 821 010		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>26 674 200</i>	<i>26 674 200</i>			<i>18 853 190</i>			<i>7 821 010</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000			6 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 668 200	26 668 200			18 847 190			7 821 010		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>			<i>17 000</i>					
	Wydatki majątkowe	19 429 100	19 429 100			19 399 100			30 000		
	- roboty inwestycyjne	19 219 000	19 219 000			19 189 000			30 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 384 000	17 384 000			17 384 000					

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	210 100	210 100			210 100					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 654 000	21 654 000			19 207 000			2 447 000		
	Wydatki bieżące	5 170 000	5 170 000			2 723 000			2 447 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 170 000</i>	<i>5 170 000</i>			<i>2 723 000</i>			<i>2 447 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 170 000	5 170 000			2 723 000			2 447 000		
	Wydatki majątkowe	16 484 000	16 484 000			16 484 000					
	- roboty inwestycyjne	16 484 000	16 484 000			16 484 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 484 000	16 484 000			16 484 000					
90002	Gospodarka odpadami	9 917 000	9 917 000			9 917 000					
	Wydatki bieżące	9 017 000	9 017 000			9 017 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>			<i>9 000 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000 000	9 000 000			9 000 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>			<i>17 000</i>					
	Wydatki majątkowe	900 000	900 000			900 000					
	- roboty inwestycyjne	900 000	900 000			900 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	900 000	900 000			900 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 770 000	4 770 000			2 248 000			2 522 000		
	Wydatki bieżące	4 770 000	4 770 000			2 248 000			2 522 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 770 000</i>	<i>4 770 000</i>			<i>2 248 000</i>			<i>2 522 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 770 000	4 770 000			2 248 000			2 522 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 106 000	2 106 000			1 306 000			800 000		
	Wydatki bieżące	2 006 000	2 006 000			1 206 000			800 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 006 000</i>	<i>2 006 000</i>			<i>1 206 000</i>			<i>800 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 006 000	2 006 000			1 206 000			800 000		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	600 000	600 000			600 000					
	Wydatki majątkowe	600 000	600 000			600 000					
	- roboty inwestycyjne	600 000	600 000			600 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 915 000	4 915 000			2 832 990			2 082 010		
	Wydatki bieżące	4 805 000	4 805 000			2 752 990			2 052 010		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 805 000	4 805 000			2 752 990			2 052 010		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 805 000	4 805 000			2 752 990			2 052 010		
	Wydatki majątkowe	110 000	110 000			80 000			30 000		
	- roboty inwestycyjne	110 000	110 000			80 000			30 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 000	100 000			100 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000			6 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000	94 000			94 000					
90095	Pozostała działalność	2 058 300	2 058 300			2 058 300					
	Wydatki bieżące	823 200	823 200			823 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	823 200	823 200			823 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 200	823 200			823 200					
	Wydatki majątkowe	1 235 100	1 235 100			1 235 100					
	- zakupy inwestycyjne	210 100	210 100			210 100					
	- roboty inwestycyjne	1 025 000	1 025 000			1 025 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 625 700	20 625 700			5 079 950			15 545 750		
	Wydatki bieżące	15 885 700	15 885 700			5 079 950			10 805 750		
	Wydatki jednostek budżetowych:	154 950	154 950			154 950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 550	149 550			149 550					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 679 750	15 679 750			4 874 000			10 805 750		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 000	51 000			51 000					
	Wydatki majątkowe	4 740 000	4 740 000						4 740 000		
	- roboty inwestycyjne	4 740 000	4 740 000						4 740 000		
	(w tym: dotacje)	240 000	240 000						240 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 500 000	4 500 000						4 500 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 000	341 000			341 000					
	Wydatki bieżące	341 000	341 000			341 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>			<i>40 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000			40 000					
	<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>					
92106	Teatry	2 450 000	2 450 000						2 450 000		
	Wydatki bieżące	2 450 000	2 450 000						2 450 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 450 000</i>	<i>2 450 000</i>						<i>2 450 000</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 720 000	7 720 000						7 720 000		
	Wydatki bieżące	3 220 000	3 220 000						3 220 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 220 000</i>	<i>3 220 000</i>						<i>3 220 000</i>		
	Wydatki majątkowe	4 500 000	4 500 000						4 500 000		
	- roboty inwestycyjne	4 500 000	4 500 000						4 500 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 500 000	4 500 000						4 500 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 180 000	3 180 000			3 180 000					
	Wydatki bieżące	3 180 000	3 180 000			3 180 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 180 000</i>	<i>3 180 000</i>			<i>3 180 000</i>					
92116	Biblioteki	4 551 000	4 551 000			1 444 000			3 107 000		
	Wydatki bieżące	4 311 000	4 311 000			1 444 000			2 867 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 311 000</i>	<i>4 311 000</i>			<i>1 444 000</i>			<i>2 867 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	240 000	240 000						240 000		
	- roboty inwestycyjne	240 000	240 000						240 000		
	(w tym: dotacje)	240 000	240 000						240 000		
92118	Muzea	2 268 750	2 268 750						2 268 750		
	Wydatki bieżące	2 268 750	2 268 750						2 268 750		
	Dotacje na zadania bieżące	2 268 750	2 268 750						2 268 750		
92195	Pozostała działalność	114 950	114 950			114 950					
	Wydatki bieżące	114 950	114 950			114 950					
	Wydatki jednostek budżetowych:	114 950	114 950			114 950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 550	109 550			109 550					
926	KULTURA FIZYCZNA	8 890 500	8 890 500			8 890 500					
	Wydatki bieżące	8 590 500	8 590 500			8 590 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 531 500	1 531 500			1 531 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527 500	1 527 500			1 527 500					
	Dotacje na zadania bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000			300 000					
	- wniesienie wkłosaow ao spolek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
92601	Obiekty sportowe	1 725 000	1 725 000			1 725 000					
	Wydatki bieżące	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000			300 000					
	- wniesienie wkłosaow ao spolek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	Wydatki bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	Dotacje na zadania bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
92695	Pozostała działalność	215 500	215 500			215 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	215 500	215 500			215 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>106 500</i>	<i>106 500</i>			<i>106 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500	102 500			102 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	475 079 600	445 498 053	29 561 047	20 500	291 512 350	20 688 947	16 000	153 985 703	8 872 100	4 500
	Wydatki bieżące	361 066 100	331 491 553	29 554 047	20 500	229 879 850	20 688 947	16 000	101 611 703	8 865 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>266 957 628</i>	<i>256 429 181</i>	<i>10 507 947</i>	<i>20 500</i>	<i>180 224 855</i>	<i>2 040 147</i>	<i>16 000</i>	<i>76 204 326</i>	<i>8 467 800</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 151 903	158 308 933	8 842 670	300	106 740 921	1 766 658		51 568 012	7 076 012	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 805 725	98 120 248	1 665 277	20 200	73 483 934	273 489	16 000	24 636 314	1 391 788	4 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 449 622</i>	<i>44 480 622</i>	<i>969 000</i>		<i>22 315 505</i>	<i>969 000</i>		<i>22 165 117</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 448 620</i>	<i>15 371 520</i>	<i>18 077 100</i>		<i>12 207 220</i>	<i>17 679 800</i>		<i>3 164 300</i>	<i>397 300</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 610 230</i>	<i>2 610 230</i>			<i>2 532 270</i>			<i>77 960</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>12 600 000</i>	<i>12 600 000</i>			<i>12 600 000</i>					
	Wydatki majątkowe	114 013 500	114 006 500	7 000		61 632 500			52 374 000	7 000	
	- zakupy inwestycyjne	5 948 914	5 941 914	7 000		5 941 914				7 000	
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 549 814	3 549 814			3 549 814					
	- roboty inwestycyjne	107 764 586	107 764 586			55 390 586			52 374 000		
	(w tym: dotacje)	540 000	540 000						540 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	91 161 186	91 161 186			45 432 186			45 729 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

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	94 487 186	46 172 486	46 172 486			48 314 700	48 314 700			
630	TURYSTYKA	55 000	55 000	55 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 134 000	7 100 000	7 100 000			34 000			34 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 942 000	2 743 000	2 727 000		16 000	1 199 000	700 000		499 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 134 851	34 817 708	34 052 208	765 500		4 317 143	4 030 543	20 000	282 100	4 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 447	18 447		18 447						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 235 000	33 000	33 000			8 202 000	300 000		7 902 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 600 000	12 600 000	12 600 000							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 400 123	6 043 799	6 043 799			1 356 324	1 356 324			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 601 164	91 394 512	91 394 512			50 206 652	50 206 652			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 183 500	3 173 500	3 172 500	1 000		10 000			10 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	51 705 000	45 398 343	25 494 343	19 904 000		6 306 657	6 299 657	550 000	7 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 322 993	7 728 626	7 728 626			2 594 367	2 456 367	2 277 863	138 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 796 836	1 872 136	1 872 136			16 924 700	16 924 700			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 820 300	38 969 290	38 969 290			7 851 010	7 851 010			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 625 700	5 079 950	5 079 950			15 545 750	15 545 750			
926	KULTURA FIZYCZNA	8 890 500	8 890 500	8 890 500							
	OGÓŁEM	475 079 600	312 217 297	291 512 350	20 688 947	16 000	162 862 303	153 985 703	2 847 863	8 872 100	4 500

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO
MIASTA KOSZALINA
NA 2013 ROK**

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000	
	<i>Kredyt</i>	<i>40 000 000</i>	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		18 937 400
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		<i>17 999 900</i>
	- <i>splata pożyczek</i>		<i>937 500</i>
RAZEM		46 000 000	18 937 400
DEFICYT BUDŻETOWY		-27 062 600	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2013 ROK
(zbiorczo)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	448 017 000	III. Wydatki ogółem:	475 079 600
- <i>wynik (I - III)</i> <i>(deficyt)</i>	-27 062 600		
bieżące	381 923 300	bieżące	361 066 100
- <i>wynik (budżetu</i> <i>bieżącego)</i>	20 857 200		
majątkowe	66 093 700	majątkowe	114 013 500
II. Przychody	46 000 000	IV. Rozchody	18 937 400
- <i>kredyt</i>	40 000 000	- <i>splata kredytów i</i> <i>pożyczek</i>	18 937 400
- <i>wolne środki</i>	6 000 000	- <i>lokaty i rozchody z</i> <i>tytułu innych rozliczeń</i> <i>krajowych</i>	
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	494 017 000	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	494 017 000

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		765 500	765 500
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500	765 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 447	18 447
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 447	18 447
851	OCHRONA ZDROWIA		1 000	1 000
85195	Pozostała działalność	2010	1 000	1 000
852	POMOC SPOŁECZNA		19 904 000	19 904 000
85203	Ośrodki wsparcia	2010	969 000	969 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	18 690 000	18 690 000
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	82 000	82 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	163 000	163 000
OGÓŁEM			20 688 947	20 688 947

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 000	34 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	34 000	34 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		499 000	499 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	145 000	145 000
71015	Nadzór budowlany	2110	347 000	347 000
71015	Nadzór budowlany	6410	7 000	7 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		282 100	282 100
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 100	243 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	39 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 902 000	7 902 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	7 902 000	7 902 000
851	OCHRONA ZDROWIA		10 000	10 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (<i>za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>)	2110	10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA		7 000	7 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	7 000	7 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		138 000	138 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	138 000	138 000
OGÓŁEM			8 872 100	8 872 100

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 000	16 000
71035	Cmentarze	2020	16 000	16 000
OGÓŁEM			16 000	16 000

Załącznik nr 9 do Uchwały
 Nr XXVII / 411 / 2012
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 z dnia 20 grudnia 2012 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 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

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

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	450 000	550 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		100 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		100 000
85204	Rodziny zastępcze	450 000	450 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	
3110	Świadczenia społeczne		450 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 896	2 277 863
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 896
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	55 896	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		55 896
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 221 967
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 221 967
OGÓŁEM		505 896	2 847 863

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2013 ROK**

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	R.O. BUKOWE			15 200			37 500	2 350	450	55 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			19 500		300		10 000	1 200	31 000
3	R.O. JEDLINY	5 100	600	11 300		12 000	5 000	3 000	2 500	39 500
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	42 900	2 800	8 800		2 000		3 000	9 500	69 000
5	R.O.LECHITÓW	75 000		12 900		1 900	15 000	4 200	1 500	110 500
6	R.O. LUBIATOWO			10 500				2 000	500	13 000
7	R.O. MORSKIE	47 000	2 000	5 500		10 000		7 000	1 500	73 000
8	R.O. NA SKARPIE		4 300	8 800		4 000	70 000	5 000	2 900	95 000
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	10 000		22 100	50 000		4 200	3 700	5 000	95 000
10	R.O. RADUSZKA	2 500		5 000	3 600				14 900	26 000
11	R.O.ROKOSOWO			28 000		2 000	44 500	9 000	4 000	87 500
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	69 800	2 800	9 350				9 800	5 250	97 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	25 000	7 000	21 500		2 500	6 000	28 000	6 000	96 000
14	R.O.TYSIĄCLECIA		2 000	33 900		2 500	20 000	7 500	8 100	74 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		2 300	10 700					4 000	17 000
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	52 000	5 000	10 000		15 000		15 000	6 000	103 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM	107 000	2 200	23 000	20 000	1 200	24 000	5 400	3 200	186 000
OGÓŁEM		436 300	31 000	256 050	73 600	53 400	226 200	114 950	76 500	1 268 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013
ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 500
75023	Urzędy gmin		72 500
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień:</i>		72 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 500 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 500 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 427 500
85153	Zwalczanie narkomanii		200 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
4300	Zakup usług pozostałych		70 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 227 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		50 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		914 100
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 400
O G Ó Ł E M		2 500 000	2 500 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
NA 2013 ROK**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200 000	1 200 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		600 000
4300	Zakup usług pozostałych		600 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500 000
4300	Zakup usług pozostałych		500 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	100 000
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	1 193 000	
0920	Pozostałe odsetki	2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 000
O G Ó Ł E M		1 200 000	1 200 000

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		2 574 967	200 000	2 374 967
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
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
852	POMOC SPOŁĘCZNA	133 000		133 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		100 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000		33 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ	2 221 967		2 221 967
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 221 967		2 221 967
DOTACJE PODMIOTOWE		16 349 750	4 624 000	11 725 750
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 000		680 000
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	680 000		680 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 669 750	4 624 000	11 045 750
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000		2 450 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 220 000		3 220 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 180 000	3 180 000	
92116	Biblioteki	4 551 000	1 444 000	3 107 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 311 000	1 444 000	2 867 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000		240 000
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 268 750		2 268 750
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 145 000	3 145 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 145 000	3 145 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 145 000	3 145 000	
OGÓŁEM		22 069 717	7 969 000	14 100 717
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		21 829 717	7 969 000	13 860 717
dotacje na działalność inwestycyjną		240 000		240 000

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU NA ZADANIA
WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH (stowarzyszenia, szkoły niepubliczne)**

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		11 859 000	11 559 000	300 000
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	315 000	15 000	300 000
75405	Komendy powiatowe Policji			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000		300 000
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	1 214 000	1 214 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	124 000	124 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000	14 000	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000	950 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	
85195	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	140 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 419 000	1 419 000	
85203	Ośrodki wsparcia			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Schronisko dla Bezdomnych"	1 269 000	1 269 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	470 000	470 000	
85305	Żłobki			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	470 000	470 000	
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	250 000	250 000	
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	250 000	
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		12 070 905	3 766 505	8 304 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 866 505	3 766 505	6 100 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	
80104	Przedszkola	1 232 505	1 232 505	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 505	1 032 505	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000	64 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000	470 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000		3 000 000
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000		3 100 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 400		169 400
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 400		169 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 035 000		2 035 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000		75 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 000		1 960 000
	OGÓŁEM	23 929 905	15 325 505	8 604 400
	z tego:			
	dotacje na działalność bieżącą	23 619 905	15 315 505	8 304 400
	dotacje na działalność inwestycyjną	310 000	10 000	300 000

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2013 ROK**

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	-428 797	32 426 500	3 145 000	35 571 500	-428 797
OGÓŁEM		-428 797	32 426 500	3 145 000	35 571 500	-428 797