

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.12.2013r.

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 106			71 106	71 106				
	Bieżące	71 106			71 106	71 106				
01095	Pozostała działalność	71 106			71 106	71 106				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 106			71 106	71 106				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	28 352 280	9 644 795			9 644 795	18 707 485			18 707 485
	Bieżące	3 191 500	1 288 500			1 288 500	1 903 000			1 903 000
	Majątkowe, w tym:	25 160 780	8 356 295			8 356 295	16 804 485			16 804 485
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>23 965 056</i>	<i>7 160 571</i>			<i>7 160 571</i>	<i>16 804 485</i>			<i>16 804 485</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	18 707 485					18 707 485			18 707 485
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)	1 496 000					1 496 000			1 496 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000					15 000			15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	292 000					292 000			292 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....")	7 000 000					7 000 000			7 000 000

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
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
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa ścieżek rowerowych)	1 250 000					1 250 000			1 250 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 444 724	2 444 724			2 444 724				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	63 000	63 000			63 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000	19 000			19 000				
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	12 000	12 000			12 000				
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)	1 195 724	1 195 724			1 195 724				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 160 571	7 160 571			7 160 571				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	156 643	156 643			156 643				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	7 003 928	7 003 928			7 003 928				
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:	28 228 422	26 675 848			26 675 848	1 500 000		52 574	1 552 574
	Bieżące	10 067 574	8 515 000			8 515 000	1 500 000		52 574	1 552 574
	Majątkowe	18 160 848	18 160 848			18 160 848				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 411 574	25 859 000			25 859 000	1 500 000		52 574	1 552 574
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	7 203 000	7 203 000			7 203 000				
	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				

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
	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)	320 000	320 000			320 000				
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:	650 000	650 000			650 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 650 000	2 650 000			2 650 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	14 694 000	14 694 000			14 694 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	400 000	400 000			400 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	1 220 000	1 220 000			1 220 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	1 474 000	1 474 000			1 474 000				
	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)	192 000	192 000			192 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 574							52 574	52 574
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
70095	Pozostała działalność	816 848	816 848			816 848				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (budynek komunalny ul. Lechicka)	816 848	816 848			816 848				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 850 237	1 800 000	16 000		1 816 000	500 000		534 237	1 034 237
	Bieżące	2 850 237	1 800 000	16 000		1 816 000	500 000		534 237	1 034 237
	Majątkowe	0							0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	167 000							167 000	167 000

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	167 000							167 000	167 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500 000					500 000			500 000
0830	Wpływy z usług	500 000					500 000			500 000
71015	Nadzór budowlany	367 237							367 237	367 237
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 237							367 237	367 237
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0							0	0
71035	Cmentarze	1 816 000	1 800 000	16 000		1 816 000				
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	1 800 000	1 800 000			1 800 000				
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:	5 730 480	4 695 860		750 600	5 446 460	2 400	4 320	277 300	284 020
	Bieżące, w tym:	2 471 016	1 436 396		750 600	2 186 996	2 400	4 320	277 300	284 020
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 136 396	1 136 396			1 136 396				
	Majątkowe, w tym:	3 259 464	3 259 464			3 259 464				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	3 259 464	3 259 464			3 259 464				
75011	Urzędy wojewódzkie	988 900			750 600	750 600			238 300	238 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750 600			750 600	750 600				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 300							238 300	238 300
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	3 799 809	3 799 809			3 799 809				
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				

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
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"	489 539	489 539			489 539				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	472 946	472 946			472 946				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	16 593	16 593			16 593				
	"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	43 320						4 320	39 000	43 320
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
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 320						4 320		4 320
75095	Pozostała działalność	896 051	896 051			896 051				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalinskih szkół"	457 167	457 167			457 167				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	276 130	276 130			276 130				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 683	74 683			74 683				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90 402	90 402			90 402				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 952	15 952			15 952				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	438 884	438 884			438 884				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	251 638	251 638			251 638				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44 406	44 406			44 406				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121 414	121 414			121 414				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 426	21 426			21 426				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA z tego:	18 447				18 447				

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
	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:	9 476 916	330 000			330 000	66 500		9 080 416	9 146 916
	Bieżące	9 410 416	330 000			330 000			9 080 416	9 080 416
	Majątkowe	66 500					66 500			66 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 146 916					66 500		9 080 416	9 146 916
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 080 416							9 080 416	9 080 416
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						66 500			
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 POBREM, z tego:	204 030 616	177 991 533			177 991 533	26 039 083			26 039 083
	Bieżące	204 030 616	177 991 533			177 991 533	26 039 083			26 039 083
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	358 000	358 000			358 000				
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	51 836 210	51 836 210			51 836 210				
0310	Podatek od nieruchomości	47 641 574	47 641 574			47 641 574				
0320	Podatek rolny	107 940	107 940			107 940				
0330	Podatek leśny	90 530	90 530			90 530				

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
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	356 166	356 166			356 166				
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	16 254 000	14 214 000			14 214 000	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				
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)	511 000	511 000			511 000				
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	88 444 782	88 444 782			88 444 782				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 963 482	83 963 482			83 963 482				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 481 300	4 481 300			4 481 300				

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
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
75624	Dywidendy	3 084 286	3 084 286			3 084 286				
0740	Wpływy z dywidend	3 084 286	3 084 286			3 084 286				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	122 905 248	49 984 373			49 984 373	72 920 875			72 920 875
	Bieżące	121 376 448	49 984 373			49 984 373	71 392 075			71 392 075
	Majątkowe	1 528 800					1 528 800			1 528 800
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 811 944	47 786 787			47 786 787	65 025 157			65 025 157
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 811 944	47 786 787			47 786 787	65 025 157			65 025 157
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 528 800					1 528 800			1 528 800
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 528 800					1 528 800			1 528 800
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	1 591 280	1 543 280			1 543 280	48 000			48 000
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	117 000	117 000			117 000				
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				
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				

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
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	25 880	13 980			13 980	11 900			11 900
0970	Wpływy z różnych dochodów (UM)	1 305 700	1 300 000			1 300 000	5 700			5 700
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:	11 920 727	9 515 999	3 000		9 518 999	2 401 728			2 401 728
	Bieżące, w tym:	11 641 225	9 247 297	3 000		9 250 297	2 390 928			2 390 928
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 092 499	148 600			148 600	943 899			943 899
	Majątkowe	279 502	268 702			268 702	10 800			10 800
80101	Szkoły podstawowe	1 007 511	1 007 511			1 007 511				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800	3 800			3 800				
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	620 800	620 800			620 800				
0830	Wpływy z usług	95 900	95 900			95 900				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 975	1 975			1 975				
0920	Pozostałe odsetki	6 070	6 070			6 070				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 125	1 125			1 125				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 441	10 441			10 441				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - "Radosna szkoła"	12 000	12 000			12 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin "Radosna szkoła"	255 400	255 400			255 400				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 530					28 530			28 530
0690	Wpływy z różnych opłat	230					230			230
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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500					2 500			2 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100					2 100			2 100
80104	Przedszkola	4 856 548	4 856 548			4 856 548				

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
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	61 658	61 658			61 658				
0830	Wpływy z usług	3 081 400	3 081 400			3 081 400				
0920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100			5 100				
0970	Wpływy z różnych dochodów	213 022	213 022			213 022				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 495 368	1 495 368			1 495 368				
80110	Gimnazja	272 210	272 210			272 210				
0690	Wpływy z różnych opłat	2 250	2 250			2 250				
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				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 327	11 327			11 327				
0920	Pozostałe odsetki	3 200	3 200			3 200				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	7 000			7 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	33	33			33				
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	529 434					529 434			529 434
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	97 000					97 000			97 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 800					8 800			8 800
0920	Pozostałe odsetki	1 200					1 200			1 200
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500					1 500			1 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 534					69 534			69 534
80130	Szkoły zawodowe	462 103					462 103			462 103

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
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	332 600					332 600			332 600
0830	Wpływy z usług	118 403					118 403			118 403
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600					5 600			5 600
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	56 662					56 662			56 662
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	22 320					22 320			22 320
0920	Pozostałe odsetki	100					100			100
0970	Wpływy z różnych dochodów	742					742			742
80195	Pozostała działalność	4 691 129	3 363 130	3 000		3 366 130	1 324 999			1 324 999
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie - Przedszkola)	3 557 800	3 204 700			3 204 700	353 100			353 100
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000					26 000			26 000
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)	3 700	3 700			3 700				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000					2 000			2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 130	6 130			6 130				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) COMENIUS	248 077	148 600			148 600	99 477			99 477
2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Leonardo da Vinci	844 422					844 422			844 422
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000		3 000		3 000				0
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	17 450			8 450	8 450			9 000	9 000
	Bieżące	17 450			8 450	8 450			9 000	9 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000							9 000	9 000

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	9 000							9 000	9 000
85195	Pozostała działalność	8 450			8 450	8 450				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 450			8 450	8 450				
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	32 511 302	10 173 077	52 000	21 546 857	31 771 934	652 432	73 262	13 674	739 368
	Bieżące	31 518 040	9 253 077	52 000	21 546 857	30 851 934	652 432	73 262	13 674	666 106
	Majątkowe	920 000	920 000			920 000				
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	118 300					118 300			118 300
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	300					300			300
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	116 000					116 000			116 000
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000					2 000			2 000
85202	Domy pomocy społecznej	921 000	921 000			921 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa DPS)	920 000	920 000			920 000				
85203	Ośrodki wsparcia	1 003 610	12 000		991 610	1 003 610				
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	991 610			991 610	991 610				
85204	Rodziny zastępcze	598 594					525 332	73 262		598 594
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	8 000					8 000			8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000

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	73 262						73 262		73 262
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 332					22 332			22 332
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000					80 000			80 000
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000					400 000			400 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 500		52 000		52 000			7 500	7 500
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000		52 000		52 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500							7 500	7 500
85206	Wspieranie rodziny	43 237	43 237			43 237				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 237	43 237			43 237				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 132 935	321 500		19 811 435	20 132 935				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 811 435			19 811 435	19 811 435				
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	325 234	193 500		131 734	325 234				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 500	1 500			1 500				

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 734			131 734	131 734				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 000	192 000			192 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 672 866	3 672 866			3 672 866				
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	3 655 866	3 655 866			3 655 866				
85215	Dotatki mieszkaniowe	15 000	15 000			15 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	15 000	15 000			15 000				
85216	Zasiłki stałe	2 155 000	2 155 000			2 155 000				
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	2 144 000	2 144 000			2 144 000				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 800					8 800			8 800
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 800					8 800			8 800
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 504 591	1 482 035		22 556	1 504 591				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 295	4 295			4 295				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 556			22 556	22 556				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 475 740	1 475 740			1 475 740				
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	323 440	143 800		179 640	323 440				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000			85 000				

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
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 800	58 800			58 800				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 640			179 640	179 640				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 174							6 174	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 174							6 174	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000			5 000	5 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000			5 000	5 000				
85295	Pozostała działalność	1 610 021	1 205 139		404 882	1 610 021				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000			5 000				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300			300				
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				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	404 882			404 882	404 882				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	935 639	935 639			935 639				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	3 314 245	3 018 296			3 018 296	140 759		155 190	295 949
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	3 314 245 1 288 496	3 018 296 1 288 496			3 018 296 1 288 496	140 759		155 190	295 949
85305	Żłobki	1 729 800	1 729 800		0	1 729 800				
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				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - " <i>Maluch 2013 - edycja I</i> "	484 800	484 800			484 800				

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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 759					55 759			55 759
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	55 759					55 759			55 759
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 190							155 190	155 190
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 190							155 190	155 190
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	1 288 496	1 288 496			1 288 496				
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych	182 295	182 295			182 295				
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 (...)	108 345	108 345			108 345				
	"START"	801 611	801 611			801 611				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	769 908	769 908			769 908				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	31 703	31 703			31 703				
	"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:	2 454 784	1 321 324			1 321 324	1 133 460			1 133 460
	Bieżące	2 454 784	1 321 324			1 321 324	1 133 460			1 133 460
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	219 050					219 050			219 050
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100

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
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	172 800					172 800			172 800
0920	Pozostałe odsetki	300					300			300
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 700					39 700			39 700
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150					4 150			4 150
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 750					46 750			46 750
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250					3 250			3 250
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	15 500					15 500			15 500
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	10 000					10 000			10 000
0830	Wpływy z usług	3 000					3 000			3 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500					2 500			2 500
85410	Internaty i bursy szkolne	737 660					737 660			737 660
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	707 160					707 160			707 160
0970	Wpływy z różnych dochodów	200					200			200
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 321 324	1 321 324			1 321 324				
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - <i>wyprawka szkolna</i>	272 362	272 362			272 362				

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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	1 048 962	1 048 962			1 048 962				
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:	13 360 972	13 232 972			13 232 972	128 000			128 000
	Bieżące, w tym:	1 487 003	1 359 003			1 359 003	128 000			128 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	127 070	127 070			127 070				
	Majątkowe, w tym:	11 873 969	11 873 969			11 873 969				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	9 740 029	9 740 029			9 740 029				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 543 412	6 543 412			6 543 412				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej.... ")	4 409 472	4 409 472			4 409 472				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Lniana-Różana)	2 133 940	2 133 940			2 133 940				
90002	Gospodarka odpadami	155 635	155 635			155 635				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich " Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami "	103 700	103 700			103 700				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych („Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Koszalina w zakresie segregacji odpadów”)	51 935	51 935			51 935				
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				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 195 505	4 195 505			4 195 505				

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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Termomodernizacja budynków oświatowych)	4 195 505	4 195 505			4 195 505				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	52 160	24 160			24 160	28 000			28 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 160	24 160			24 160	28 000			28 000
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				
90095	Pozostała działalność	285 930	285 930			285 930				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300	3 300			3 300				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina)	23 370	23 370			23 370				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	52 538	52 538			52 538				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	206 722	206 722			206 722				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	3 496 000					3 496 000			3 496 000
	Bieżące	860 000					860 000			860 000
	Majątkowe, w tym:	2 636 000					2 636 000			2 636 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>2 636 000</i>					<i>2 636 000</i>			<i>2 636 000</i>
92106	Teatry	500 000					500 000			500 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000					500 000			500 000

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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 936 000					2 936 000			2 936 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000					300 000			300 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	2 636 000					2 636 000			2 636 000
92116	Biblioteki	60 000					60 000			60 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	60 000					60 000			60 000
926	KULTURA FIZYCZNA, z tego:	250 000	250 000			250 000				
	Bieżące	250 000	250 000			250 000				
92601	Obiekty sportowe	250 000	250 000			250 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	250 000			250 000				
OGÓŁEM, z tego:		468 989 232	308 634 077	71 000	22 395 460	331 100 537	127 688 722	77 582	10 122 391	137 888 695
Bieżące, w tym:		405 103 369	265 794 799	71 000	22 395 460	288 261 259	106 642 137	77 582	10 122 391	116 842 110
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>3 644 461</i>	<i>2 700 562</i>			<i>2 700 562</i>	<i>943 899</i>			<i>943 899</i>
Majątkowe, w tym:		63 885 863	42 839 278			42 839 278	21 046 585	0		21 046 585
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>39 600 549</i>	<i>20 160 064</i>			<i>20 160 064</i>	<i>19 440 485</i>			<i>19 440 485</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

stan na 31.12.2013

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	78 106	7 000	71 105,72		7 000	71 106				
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
01095	Pozostała działalność	71 105,72		71 105,72			71 105,72				
	Wydatki bieżące	71 105,72		71 105,72			71 105,72				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	71 105,72		71 105,72			71 105,72				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 105,72		71 105,72			71 105,72				
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	120 000	120 000			120 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000			120 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 280 706	78 280 706			38 979 946			39 300 760		
	Wydatki bieżące	17 576 152	17 576 152			15 733 792			1 842 360		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 372 152</i>	<i>17 372 152</i>			<i>15 529 792</i>			<i>1 842 360</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 430	2 228 430			2 228 430					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 143 722	15 143 722			13 301 362			1 842 360		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					
	Wydatki majątkowe	60 704 554	60 704 554			23 246 154			37 458 400		

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
	- roboty inwestycyjne	59 108 554	59 108 554			21 650 154			37 458 400		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	50 729 109	50 729 109			18 357 109			32 372 000		
	- zakupy inwestycyjne	22 000	22 000			22 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa	1 574 000	1 574 000			1 574 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	334 800	334 800			334 800					
	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	19 800	19 800			19 800					
	- roboty inwestycyjne	19 800	19 800			19 800					
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 590 242	10 590 242			10 590 242					
	Wydatki bieżące:	9 016 242	9 016 242			9 016 242					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 016 242	9 016 242			9 016 242					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 016 242	9 016 242			9 016 242					
	Wydatki majątkowe	1 574 000	1 574 000			1 574 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa	1 574 000	1 574 000			1 574 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 300 760	39 300 760						39 300 760		
	Wydatki bieżące	1 842 360	1 842 360						1 842 360		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 842 360	1 842 360						1 842 360		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 842 360	1 842 360						1 842 360		
	Wydatki majątkowe	37 458 400	37 458 400						37 458 400		
	- roboty inwestycyjne	37 458 400	37 458 400						37 458 400		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	32 372 000	32 372 000						32 372 000		
60016	Drogi publiczne gminne	6 361 700	6 361 700			6 361 700					
	Wydatki bieżące	1 213 600	1 213 600			1 213 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 213 600	1 213 600			1 213 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 213 600	1 213 600			1 213 600					
	Wydatki majątkowe	5 148 100	5 148 100			5 148 100					
	- roboty inwestycyjne	5 148 100	5 148 100			5 148 100					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 275 500	2 275 500			2 275 500					
60017	Drogi wewnętrzne	4 735 299	4 735 299			4 735 299					
	Wydatki bieżące	735 000	735 000			735 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	735 000	735 000			735 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	735 000	735 000			735 000					
	Wydatki majątkowe	4 000 299	4 000 299			4 000 299					
	- roboty inwestycyjne	4 000 299	4 000 299			4 000 299					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 760 000	3 760 000			3 760 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	12 412 955	12 412 955			12 412 955					
	Wydatki majątkowe	12 412 955	12 412 955			12 412 955					
	- roboty inwestycyjne	12 412 955	12 412 955			12 412 955					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	12 321 609	12 321 609			12 321 609					
60095	Pozostała działalność	4 544 950	4 544 950			4 544 950					
	Wydatki bieżące	4 453 950	4 453 950			4 453 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 449 950	4 449 950			4 449 950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 430	2 228 430			2 228 430					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 221 520	2 221 520			2 221 520					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	91 000	91 000			91 000					
	- roboty inwestycyjne	69 000	69 000			69 000					
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	45 000	45 000			45 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 105	30 105			30 105					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 895	14 895			14 895					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000	10 000			10 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 749 251	7 696 677	52 574		7 696 677				52 574	

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	5 467 836	5 415 262	52 574		5 415 262				52 574	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 322 836</i>	<i>2 270 262</i>	<i>52 574</i>		<i>2 270 262</i>				<i>52 574</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500	59 500			59 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 263 336	2 210 762	52 574		2 210 762				52 574	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 145 000</i>	<i>3 145 000</i>			<i>3 145 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 281 415	2 281 415			2 281 415					
	- roboty inwestycyjne	281 415	281 415			281 415					
	(w tym: dotacje)	237 300	237 300			237 300					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 382 300	3 382 300			3 382 300					
	Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 145 000</i>	<i>3 145 000</i>			<i>3 145 000</i>					
	Wydatki majątkowe	237 300	237 300			237 300					
	- roboty inwestycyjne	237 300	237 300			237 300					
	(w tym: dotacje)	237 300	237 300			237 300					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 165 364	4 112 790	52 574		4 112 790				52 574	
	Wydatki bieżące	2 165 364	2 112 790	52 574		2 112 790				52 574	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 165 364</i>	<i>2 112 790</i>	<i>52 574</i>		<i>2 112 790</i>				<i>52 574</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	37 000	0		37 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 128 364	2 075 790	52 574		2 075 790				52 574	
	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	201 587	201 587			201 587					
	Wydatki bieżące	157 472	157 472			157 472					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>157 472</i>	<i>157 472</i>			<i>157 472</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	22 500			22 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 972	134 972			134 972					
	Wydatki majątkowe	44 115	44 115			44 115					
	- roboty inwestycyjne	44 115	44 115			44 115					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 050 017	3 499 780	534 237	16 000	2 727 000		16 000	772 780	534 237	
	Wydatki bieżące	3 030 497	2 480 260	534 237	16 000	1 767 000		16 000	713 260	534 237	

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>	3 030 383	2 480 240	534 143	16 000	1 767 000		16 000	713 240	534 143	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 903	221 221	288 682		26 000			195 221	288 682	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520 480	2 259 019	245 461	16 000	1 741 000		16 000	518 019	245 461	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	114	20	94					20	94	
	Wydatki majątkowe	1 019 520	1 019 520	0		960 000			59 520	0	
	- roboty inwestycyjne	960 000	960 000			960 000					
	- zakupy inwestycyjne	59 520	59 520	0					59 520	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000	627 000			627 000					
	Wydatki bieżące	627 000	627 000			627 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	167 000		167 000						167 000	
	Wydatki bieżące	167 000		167 000						167 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	167 000		167 000						167 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000		167 000						167 000	
71015	Nadzór budowlany	567 237	200 000	367 237					200 000	367 237	
	Wydatki bieżące	567 237	200 000	367 237					200 000	367 237	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	567 123	199 980	367 143					199 980	367 143	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 903	195 221	288 682					195 221	288 682	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 220	4 759	78 461					4 759	78 461	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	114	20	94					20	94	
	Wydatki majątkowe	0		0						0	
	- zakupy inwestycyjne	0		0						0	
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	572 780	572 780						572 780		
	Wydatki bieżące	513 260	513 260						513 260		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	513 260	513 260						513 260		

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	513 260	513 260						513 260		
	Wydatki majątkowe	59 520	59 520						59 520		
	- zakupy inwestycyjne	59 520	59 520						59 520		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 748 326	38 716 106	1 027 900	4 320	34 784 563	750 600		3 931 543	277 300	4 320
	Wydatki bieżące	35 295 712	34 263 492	1 027 900	4 320	30 331 949	750 600		3 931 543	277 300	4 320
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 757 495</i>	<i>31 725 275</i>	<i>1 027 900</i>	<i>4 320</i>	<i>27 817 482</i>	<i>750 600</i>		<i>3 907 793</i>	<i>277 300</i>	<i>4 320</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 744 623	23 734 715	1 009 908	0	21 173 172	750 600		2 561 543	259 308	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 012 872	7 990 560	17 992	4 320	6 644 310			1 346 250	17 992	4 320
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>523 750</i>	<i>523 750</i>			<i>500 000</i>			<i>23 750</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 047 332</i>	<i>1 047 332</i>			<i>1 047 332</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>967 135</i>	<i>967 135</i>			<i>967 135</i>					
	Wydatki majątkowe	4 452 614	4 452 614			4 452 614					
	- zakupy inwestycyjne	3 049 073	3 049 073			3 049 073					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 655 073	2 655 073			2 655 073					
	- roboty inwestycyjne	1 403 541	1 403 541			1 403 541					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 093 541	1 093 541			1 093 541					
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 190 200	1 201 300	988 900		1 201 300	750 600			238 300	
	Wydatki bieżące	2 190 200	1 201 300	988 900		1 201 300	750 600			238 300	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 190 200</i>	<i>1 201 300</i>	<i>988 900</i>		<i>1 201 300</i>	<i>750 600</i>			<i>238 300</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 200	900 300	988 900		900 300	750 600			238 300	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 000	301 000			301 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 928 543	3 928 543						3 928 543		
	Wydatki bieżące	3 928 543	3 928 543						3 928 543		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 904 793</i>	<i>3 904 793</i>						<i>3 904 793</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 543	2 561 543						2 561 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 343 250	1 343 250						1 343 250		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>23 750</i>	<i>23 750</i>						<i>23 750</i>		
75022	Rada Miejska	418 300	418 300			418 300					
	Wydatki bieżące	418 300	418 300			418 300					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 300	27 300			27 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300	27 300			27 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	391 000	391 000			391 000					
75023	Urząd Miejski	30 420 617	30 420 617			30 420 617					
	Wydatki bieżące	25 973 403	25 973 403			25 973 403					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 127 412	25 127 412			25 127 412					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 217 302	20 217 302			20 217 302					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 910 110	4 910 110			4 910 110					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	292 332	292 332			292 332					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	553 659	553 659			553 659					
	Wydatki majątkowe	4 447 214	4 447 214			4 447 214					
	- roboty inwestycyjne	1 403 541	1 403 541			1 403 541					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 093 541	1 093 541			1 093 541					
	- zakupy inwestycyjne	3 043 673	3 043 673			3 043 673					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 649 673	2 649 673			2 649 673					
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 320	3 000	39 000	4 320				3 000	39 000	4 320
	Wydatki bieżące	46 320	3 000	39 000	4 320				3 000	39 000	4 320
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 320	3 000	39 000	4 320				3 000	39 000	4 320
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 008		21 008	0					21 008	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 312	3 000	17 992	4 320				3 000	17 992	4 320
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	661 250	661 250			661 250					
	Wydatki bieżące	661 250	661 250			661 250					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	661 250	661 250			661 250					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400			400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 850	660 850			660 850					
75095	Pozostała działalność	2 083 096	2 083 096			2 083 096					
	Wydatki bieżące	2 077 696	2 077 696			2 077 696					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	800 220	800 220			800 220					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 170	55 170			55 170					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 050	745 050			745 050					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	500 000	500 000			500 000					

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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000	364 000			364 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	413 476	413 476			413 476					
	Wydatki majątkowe	5 400	5 400			5 400					
	- zakupy inwestycyjne	5 400	5 400			5 400					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 400	5 400			5 400					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 447		18 447			18 447				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 447		18 447			18 447				
	Wydatki bieżące	18 447		18 447			18 447				
	Wydatki jednostek budżetowych:	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				
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000			5 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 000	5 000			5 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000			5 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 684 916	604 500	9 080 416		48 000			556 500	9 080 416	
	Wydatki bieżące	9 188 416	108 000	9 080 416		48 000			60 000	9 080 416	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 730 320	18 000	8 712 320		18 000				8 712 320	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 546 812		7 546 812						7 546 812	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 183 508	18 000	1 165 508		18 000				1 165 508	
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000			30 000			60 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 096		368 096						368 096	
	Wydatki majątkowe	496 500	496 500						496 500		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	196 500	196 500			0			196 500		
	(w tym: dotacje)	70 000	70 000						70 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	430 000	430 000						430 000		
	Wydatki bieżące	60 000	60 000						60 000		
	Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000						60 000		
	Wydatki majątkowe	370 000	370 000						370 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000						70 000		
	(w tym: dotacje)	70 000	70 000						70 000		
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 206 916	126 500	9 080 416					126 500	9 080 416	
	Wydatki bieżące	9 080 416		9 080 416						9 080 416	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 712 320		8 712 320						8 712 320	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 546 812		7 546 812						7 546 812	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165 508		1 165 508						1 165 508	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 096		368 096						368 096	
	Wydatki majątkowe	126 500	126 500	0					126 500	0	
	- roboty inwestycyjne	0	0	0							
	- zakupy inwestycyjne	126 500	126 500	0					126 500		
	(w tym: dotacje)	0	0	0							
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0			0					
	Wydatki bieżące	0	0			0					
	Dotacje na zadania bieżące	0	0								
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					

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>	5 000	5 000			5 000					
	- 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>	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki bieżące	13 000	13 000			13 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	13 000	13 000			13 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000			13 000					
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 530 729	10 530 729			10 530 729					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 530 729	10 530 729			10 530 729					
	Wydatki bieżące	10 530 729	10 530 729			10 530 729					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	10 530 729	10 530 729			10 530 729					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 113 698	7 113 698			5 757 374			1 356 324		
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 190 009	2 190 009			2 190 009					
	Wydatki bieżące	460 009	460 009			460 009					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	460 009	460 009			460 009					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 009	460 009			460 009					
	Wydatki majątkowe	1 730 000	1 730 000			1 730 000					
	- roboty inwestycyjne	1 730 000	1 730 000			1 730 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 567 365	3 567 365			3 567 365					
	Wydatki bieżące	3 490 410	3 490 410			3 490 410					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 490 410	3 490 410			3 490 410					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 490 410	3 490 410			3 490 410					
	Wydatki majątkowe	76 955	76 955			76 955					
	- roboty inwestycyjne	76 955	76 955			76 955					

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
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>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 798 716	157 795 716		3 000	103 673 326		3 000	54 122 390		
	Wydatki bieżące	156 848 716	156 845 716		3 000	102 723 326		3 000	54 122 390		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>142 495 001</i>	<i>142 492 001</i>		<i>3 000</i>	<i>96 420 220</i>		<i>3 000</i>	<i>46 071 781</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 404 462	117 404 462			78 691 129			38 713 333		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 090 539	25 087 539		3 000	17 729 091		3 000	7 358 448		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 562 500</i>	<i>12 562 500</i>			<i>5 503 919</i>			<i>7 058 581</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>609 149</i>	<i>609 149</i>			<i>415 234</i>			<i>193 915</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 182 066</i>	<i>1 182 066</i>			<i>383 953</i>			<i>798 113</i>		
	Wydatki majątkowe	950 000	950 000			950 000					
	- roboty inwestycyjne	950 000	950 000			950 000					
80101	Szkoły podstawowe	40 007 063	40 007 063			40 007 063					
	Wydatki bieżące	39 746 063	39 746 063			39 746 063					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 351 039</i>	<i>38 351 039</i>			<i>38 351 039</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 300 113	33 300 113			33 300 113					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 050 926	5 050 926			5 050 926					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 167 050</i>	<i>1 167 050</i>			<i>1 167 050</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>227 974</i>	<i>227 974</i>			<i>227 974</i>					
	Wydatki majątkowe	261 000	261 000			261 000					
	- roboty inwestycyjne	261 000	261 000			261 000					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 723 574	1 723 574						1 723 574		
	Wydatki bieżące	1 723 574	1 723 574						1 723 574		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 721 074</i>	<i>1 721 074</i>						<i>1 721 074</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 667	1 483 667						1 483 667		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 407	237 407						237 407		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>						<i>2 500</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 501 595	1 501 595			1 501 595					
	Wydatki bieżące	1 501 595	1 501 595			1 501 595					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 290 872</i>	<i>1 290 872</i>			<i>1 290 872</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 110	1 225 110			1 225 110					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 762	65 762			65 762					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>209 330</i>	<i>209 330</i>			<i>209 330</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 393</i>	<i>1 393</i>			<i>1 393</i>					
80104	Przedszkola	27 097 983	27 097 983			27 097 983					
	Wydatki bieżące	27 029 983	27 029 983			27 029 983					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 720 979</i>	<i>24 720 979</i>			<i>24 720 979</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 748 802	20 748 802			20 748 802					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 972 177	3 972 177			3 972 177					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 265 698</i>	<i>2 265 698</i>			<i>2 265 698</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43 306</i>	<i>43 306</i>			<i>43 306</i>					
	Wydatki majątkowe	68 000	68 000			68 000					
	- roboty inwestycyjne	68 000	68 000			68 000					
80105	Przedszkola specjalne	1 376 200	1 376 200			1 376 200					
	Wydatki bieżące	1 376 200	1 376 200			1 376 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 376 200</i>	<i>1 376 200</i>			<i>1 376 200</i>					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	47 621	47 621			47 621					
	Wydatki bieżące	47 621	47 621			47 621					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>47 621</i>	<i>47 621</i>			<i>47 621</i>					
80110	Gimnazja	25 406 679	25 406 679			25 406 679					
	Wydatki bieżące	25 406 679	25 406 679			25 406 679					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 827 348</i>	<i>24 827 348</i>			<i>24 827 348</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 893 225	21 893 225			21 893 225					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 934 123	2 934 123			2 934 123					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>438 020</i>	<i>438 020</i>			<i>438 020</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>141 311</i>	<i>141 311</i>			<i>141 311</i>					
80111	Gimnazja specjalne	1 281 585	1 281 585						1 281 585		
	Wydatki bieżące	1 281 585	1 281 585						1 281 585		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 279 485</i>	<i>1 279 485</i>						<i>1 279 485</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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 666	1 145 666						1 145 666		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 819	133 819						133 819		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100	2 100						2 100		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 341	98 341			98 341					
	Wydatki bieżące	98 341	98 341			98 341					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	98 341	98 341			98 341					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 629	10 629			10 629					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 712	87 712			87 712					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	0			0					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 232 836	1 232 836			1 232 836					
	Wydatki bieżące	1 132 836	1 132 836			1 132 836					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 131 586	1 131 586			1 131 586					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 469	985 469			985 469					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 117	146 117			146 117					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 250	1 250			1 250					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
80120	Licea ogólnokształcące	18 890 388	18 890 388						18 890 388		
	Wydatki bieżące	18 890 388	18 890 388						18 890 388		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 912 020	15 912 020						15 912 020		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 890 446	13 890 446						13 890 446		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 021 574	2 021 574						2 021 574		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 937 780	2 937 780						2 937 780		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 588	40 588						40 588		
80123	Licea profilowane	896 321	896 321						896 321		
	Wydatki bieżące	896 321	896 321						896 321		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	890 881	890 881						890 881		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 093	792 093						792 093		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 788	98 788						98 788		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 440	5 440						5 440		
80130	Szkoły zawodowe	25 316 094	25 316 094						25 316 094		

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	25 316 094	25 316 094						25 316 094		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 058 829	21 058 829						21 058 829		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 031 592	18 031 592						18 031 592		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 027 237	3 027 237						3 027 237		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 120 801	4 120 801						4 120 801		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	136 464	136 464						136 464		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	927 551	927 551						927 551		
	Wydatki bieżące	927 551	927 551						927 551		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	925 851	925 851						925 851		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 531	803 531						803 531		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 320	122 320						122 320		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 700	1 700						1 700		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 533 111	2 533 111						2 533 111		
	Wydatki bieżące	2 533 111	2 533 111						2 533 111		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 528 488	2 528 488						2 528 488		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 534	2 098 534						2 098 534		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 954	429 954						429 954		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 623	4 623						4 623		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 310	455 310			235 666			219 644		
	Wydatki bieżące	455 310	455 310			235 666			219 644		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	455 310	455 310			235 666			219 644		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 094	197 094			72 110			124 984		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 216	258 216			163 556			94 660		
80195	Pozostała działalność	9 006 464	9 003 464		3 000	6 669 342		3 000	2 334 122		
	Wydatki bieżące	8 485 464	8 482 464		3 000	6 148 342		3 000	2 334 122		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 302 898	7 299 898		3 000	5 764 389		3 000	1 535 509		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 491	798 491			455 671			342 820		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 501 407	6 501 407		3 000	5 308 718		3 000	1 192 689		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500			0			500		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 182 066	1 182 066			383 953			798 113		
	Wydatki majątkowe	521 000	521 000			521 000					

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	521 000	521 000			521 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 603 880	3 586 430	17 450		3 586 430	8 450			9 000	
	Wydatki bieżące	3 023 480	3 006 030	17 450		3 006 030	8 450			9 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 813 880</i>	<i>1 796 430</i>	<i>17 450</i>		<i>1 796 430</i>	<i>8 450</i>			<i>9 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 750	67 300	8 450		67 300	8 450				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 738 130	1 729 130	9 000		1 729 130				9 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 209 600</i>	<i>1 209 600</i>			<i>1 209 600</i>					
	Wydatki majątkowe	580 400	580 400			580 400					
	- roboty inwestycyjne	370 400	370 400			370 400					
	- zakupy inwestycyjne	210 000	210 000			210 000					
	(w tym: dotacje)	210 000	210 000			210 000					
85111	Szpitala ogólne	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- zakupy inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	(w tym: dotacje)	200 000	200 000			200 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	288 000	288 000			288 000					
	Wydatki bieżące	288 000	288 000			288 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>288 000</i>	<i>288 000</i>			<i>288 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 000	288 000			288 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	204 000	204 000			204 000					
	Wydatki bieżące	194 000	194 000			194 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>76 000</i>	<i>76 000</i>			<i>76 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	76 000			76 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>118 000</i>	<i>118 000</i>			<i>118 000</i>					
	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	2 345 830	2 345 830			2 345 830					
	Wydatki bieżące	1 975 430	1 975 430			1 975 430					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 025 430</i>	<i>1 025 430</i>			<i>1 025 430</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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300	67 300			67 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958 130	958 130			958 130					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>			<i>950 000</i>					
	Wydatki majątkowe	370 400	370 400			370 400					
	- roboty inwestycyjne	370 400	370 400			370 400					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000		9 000						9 000	
	Wydatki bieżące	9 000		9 000						9 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 000</i>		<i>9 000</i>						<i>9 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000		9 000						9 000	
85195	Pozostała działalność	557 050	548 600	8 450		548 600	8 450				
	Wydatki bieżące	557 050	548 600	8 450		548 600	8 450				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>415 450</i>	<i>407 000</i>	<i>8 450</i>		<i>407 000</i>	<i>8 450</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 450		8 450			8 450				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000	407 000			407 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>141 600</i>	<i>141 600</i>			<i>141 600</i>					
852	POMOC SPOŁECZNA	58 669 998	36 984 205	21 560 531	125 262	30 818 391	21 546 857	52 000	6 165 814	13 674	73 262
	Wydatki bieżące	55 549 998	33 864 205	21 560 531	125 262	27 698 391	21 546 857	52 000	6 165 814	13 674	73 262
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 068 656</i>	<i>16 261 754</i>	<i>1 684 384</i>	<i>122 518</i>	<i>13 107 740</i>	<i>1 676 884</i>	<i>52 000</i>	<i>3 154 014</i>	<i>7 500</i>	<i>70 518</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 558 122	9 211 150	1 299 710	47 262	7 752 528	1 292 210	21 100	1 458 622	7 500	26 162
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 510 534	7 050 604	384 674	75 256	5 355 212	384 674	30 900	1 695 392		44 356
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 590 610</i>	<i>599 000</i>	<i>991 610</i>		<i>450 000</i>	<i>991 610</i>		<i>149 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 890 732</i>	<i>17 003 451</i>	<i>18 884 537</i>	<i>2 744</i>	<i>14 140 651</i>	<i>18 878 363</i>		<i>2 862 800</i>	<i>6 174</i>	<i>2 744</i>
	Wydatki majątkowe	3 120 000	3 120 000			3 120 000					
	- roboty inwestycyjne	3 120 000	3 120 000			3 120 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 748 275	1 748 275						1 748 275		
	Wydatki bieżące	1 748 275	1 748 275						1 748 275		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 509 375</i>	<i>1 509 375</i>						<i>1 509 375</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 435	192 435						192 435		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 316 940	1 316 940						1 316 940		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>116 000</i>	<i>116 000</i>						<i>116 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>122 900</i>	<i>122 900</i>						<i>122 900</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
85202	Domy pomocy społecznej	6 794 500	6 794 500			6 794 500					
	Wydatki bieżące	3 674 500	3 674 500			3 674 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 674 500</i>	<i>3 674 500</i>			<i>3 674 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 674 500	3 674 500			3 674 500					
	Wydatki majątkowe	3 120 000	3 120 000			3 120 000					
	- roboty inwestycyjne	3 120 000	3 120 000			3 120 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 515 695	524 085	991 610		524 085	991 610				
	Wydatki bieżące	1 515 695	524 085	991 610		524 085	991 610				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>223 675</i>	<i>223 675</i>			<i>223 675</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 035	137 035			137 035					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 640	86 640			86 640					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 291 610</i>	<i>300 000</i>	<i>991 610</i>		<i>300 000</i>	<i>991 610</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>410</i>	<i>410</i>			<i>410</i>					
85204	Rodziny zastępcze	3 773 441	3 700 179		73 262				3 700 179		73 262
	Wydatki bieżące	3 773 441	3 700 179		73 262				3 700 179		73 262
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>997 797</i>	<i>927 279</i>		<i>70 518</i>				<i>927 279</i>		<i>70 518</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 939	610 777		26 162				610 777		26 162
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 858	316 502		44 356				316 502		44 356
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>						<i>33 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 742 644</i>	<i>2 739 900</i>		<i>2 744</i>				<i>2 739 900</i>		<i>2 744</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 500		7 500	52 000			52 000		7 500	
	Wydatki bieżące	59 500		7 500	52 000			52 000		7 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>59 500</i>		<i>7 500</i>	<i>52 000</i>			<i>52 000</i>		<i>7 500</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600		7 500	21 100			21 100		7 500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 900		0	30 900			30 900			
85206	Wspieranie rodziny	80 155	80 155			80 155			0		
	Wydatki bieżące	80 155	80 155			80 155			0		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>80 155</i>	<i>80 155</i>			<i>80 155</i>			<i>0</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 055	78 055			78 055			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100	2 100			2 100			0		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 201 404	389 969	19 811 435		389 969	19 811 435				

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	20 201 404	389 969	19 811 435		389 969	19 811 435				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 743 811	389 969	1 353 842		389 969	1 353 842				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 399	269 189	1 292 210		269 189	1 292 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 412	120 780	61 632		120 780	61 632				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 457 593		18 457 593			18 457 593				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	323 734	192 000	131 734		192 000	131 734				
	Wydatki bieżące	323 734	192 000	131 734		192 000	131 734				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	647 468	192 000	131 734		192 000	131 734				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 734	192 000	131 734		192 000	131 734				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 623 112	5 623 112			5 623 112					
	Wydatki bieżące	5 623 112	5 623 112			5 623 112					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	0	0			0					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 623 112	5 623 112			5 623 112					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 860 000	3 860 000			3 860 000					
	Wydatki bieżące	3 860 000	3 860 000			3 860 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 860 000	3 860 000			3 860 000					
85216	Zasiłki stałe	3 344 000	3 344 000			3 344 000					
	Wydatki bieżące	3 344 000	3 344 000			3 344 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 344 000	3 344 000			3 344 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	716 360	716 360						716 360		
	Wydatki bieżące	716 360	716 360						716 360		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	716 360	716 360						716 360		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 410	655 410						655 410		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 992 800	6 970 244	22 556		6 970 244	22 556				
	Wydatki bieżące	6 992 800	6 970 244	22 556		6 970 244	22 556				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 954 544	6 954 544			6 954 544					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 951 742	5 951 742			5 951 742					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 002 802	1 002 802			1 002 802					

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>	38 256	15 700	22 556		15 700	22 556				
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 150	21 150			21 150					
	Wydatki bieżące	21 150	21 150			21 150					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 150</i>	<i>21 150</i>			<i>21 150</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 150	21 150			21 150					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 695 857	1 516 217	179 640		1 516 217	179 640				
	Wydatki bieżące	1 695 857	1 516 217	179 640		1 516 217	179 640				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 684 067</i>	<i>1 504 427</i>	<i>179 640</i>		<i>1 504 427</i>	<i>179 640</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 507	1 316 507			1 316 507					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 560	187 920	179 640		187 920	179 640				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 790</i>	<i>11 790</i>			<i>11 790</i>					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 174		6 174						6 174	
	Wydatki bieżące	6 174		6 174						6 174	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 174</i>		<i>6 174</i>						<i>6 174</i>	
85232	Centra integracji społecznej	24 120	24 120			24 120					
	Wydatki bieżące	24 120	24 120			24 120					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 120</i>	<i>24 120</i>			<i>24 120</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 120	24 120			24 120					
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000		5 000			5 000				
	Wydatki bieżące	5 000		5 000			5 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>			<i>5 000</i>				
85295	Pozostała działalność	1 884 721	1 479 839	404 882		1 478 839	404 882		1 000		
	Wydatki bieżące	1 884 721	1 479 839	404 882		1 478 839	404 882		1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>55 868</i>	<i>44 200</i>	<i>11 668</i>		<i>43 200</i>	<i>11 668</i>		<i>1 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 868	44 200	11 668		43 200	11 668		1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 678 853</i>	<i>1 285 639</i>	<i>393 214</i>		<i>1 285 639</i>	<i>393 214</i>				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 106 342	11 951 152	155 190		9 318 077			2 633 075	155 190	
	Wydatki bieżące	11 748 512	11 593 322	155 190		9 027 247			2 566 075	155 190	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 618 975</i>	<i>6 463 785</i>	<i>155 190</i>		<i>6 289 077</i>			<i>174 708</i>	<i>155 190</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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674 798	4 564 608	110 190		4 452 100			112 508	110 190	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 944 177	1 899 177	45 000		1 836 977			62 200	45 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 200 167</i>	<i>3 200 167</i>			<i>808 800</i>			<i>2 391 367</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 800</i>	<i>11 800</i>			<i>11 800</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 917 570</i>	<i>1 917 570</i>			<i>1 917 570</i>					
	Wydatki majątkowe	357 830	357 830			290 830			67 000		
	- roboty inwestycyjne	357 830	357 830			290 830			67 000		
85305	Żłobki	7 382 507	7 382 507			7 382 507					
	Wydatki bieżące	7 091 677	7 091 677			7 091 677					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 271 077</i>	<i>6 271 077</i>			<i>6 271 077</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452 100	4 452 100			4 452 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 818 977	1 818 977			1 818 977					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>808 800</i>	<i>808 800</i>			<i>808 800</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 800</i>	<i>11 800</i>			<i>11 800</i>					
	Wydatki majątkowe	290 830	290 830			290 830					
	- roboty inwestycyjne	290 830	290 830			290 830					
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>	<i>169 400</i>	<i>169 400</i>						<i>169 400</i>		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	396 898	241 708	155 190					241 708	155 190	
	Wydatki bieżące	329 898	174 708	155 190					174 708	155 190	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>329 898</i>	<i>174 708</i>	<i>155 190</i>					<i>174 708</i>	<i>155 190</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 698	112 508	110 190					112 508	110 190	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 200	62 200	45 000					62 200	45 000	
	Wydatki majątkowe	67 000	67 000						67 000		
	- roboty inwestycyjne	67 000	67 000						67 000		
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>	<i>2 221 967</i>	<i>2 221 967</i>						<i>2 221 967</i>		
85395	Pozostała działalność	1 935 570	1 935 570			1 935 570					

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	1 935 570	1 935 570			1 935 570					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 000	18 000			18 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000			18 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 917 570	1 917 570			1 917 570					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 232 844	22 232 844			3 688 738			18 544 106		
	Wydatki bieżące	22 232 844	22 232 844			3 688 738			18 544 106		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 295 398	18 295 398			2 045 613			16 249 785		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 430 361	14 430 361			1 887 590			12 542 771		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 865 037	3 865 037			158 023			3 707 014		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 242 950	2 242 950			31 000			2 211 950		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 694 496	1 694 496			1 612 125			82 371		
85401	Świetlice szkolne	2 139 694	2 139 694			1 995 260			144 434		
	Wydatki bieżące	2 139 694	2 139 694			1 995 260			144 434		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 136 134	2 136 134			1 991 700			144 434		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 025 764	2 025 764			1 887 590			138 174		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 370	110 370			104 110			6 260		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 560	3 560			3 560					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 108 388	7 108 388						7 108 388		
	Wydatki bieżące	7 108 388	7 108 388						7 108 388		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 093 388	7 093 388						7 093 388		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 242 384	6 242 384						6 242 384		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 004	851 004						851 004		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000	15 000						15 000		
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	2 245 831	2 245 831						2 245 831		
	Wydatki bieżące	2 245 831	2 245 831						2 245 831		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 090 731	2 090 731						2 090 731		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 315	1 834 315						1 834 315		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 416	256 416						256 416		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	151 100	151 100						151 100		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	4 000						4 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 123 634	2 123 634						2 123 634		
	Wydatki bieżące	2 123 634	2 123 634						2 123 634		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 117 634</i>	<i>2 117 634</i>						<i>2 117 634</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 744	1 856 744						1 856 744		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 890	260 890						260 890		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>						<i>6 000</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 473 904	3 473 904						3 473 904		
	Wydatki bieżące	3 473 904	3 473 904						3 473 904		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 463 233</i>	<i>3 463 233</i>						<i>3 463 233</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 405	2 161 405						2 161 405		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 301 828	1 301 828						1 301 828		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 671</i>	<i>10 671</i>						<i>10 671</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 648 165	1 648 165			1 608 565			39 600		
	Wydatki bieżące	1 648 165	1 648 165			1 608 565			39 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 648 165</i>	<i>1 648 165</i>			<i>1 608 565</i>			<i>39 600</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	350 895	350 895						350 895		
	Wydatki bieżące	350 895	350 895						350 895		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>350 595</i>	<i>350 595</i>						<i>350 595</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 349	273 349						273 349		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 246	77 246						77 246		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 060 850	2 060 850						2 060 850		
	Wydatki bieżące	2 060 850	2 060 850						2 060 850		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 060 850</i>	<i>2 060 850</i>						<i>2 060 850</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 600	24 600						24 600		
	Wydatki bieżące	24 600	24 600						24 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 600</i>	<i>24 600</i>						<i>24 600</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600	24 600						24 600		
85495	Pozostała działalność	1 056 883	1 056 883			84 913			971 970		

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	1 056 883	1 056 883			84 913			971 970		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 019 083</i>	<i>1 019 083</i>			<i>53 913</i>			<i>965 170</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 400	36 400						36 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	982 683	982 683			53 913			928 770		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>						<i>6 800</i>		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 377 745	49 377 745			40 203 625			9 174 120		
	Wydatki bieżące	29 938 155	29 938 155			20 767 735			9 170 420		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 221 155</i>	<i>29 221 155</i>			<i>20 050 735</i>			<i>9 170 420</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 160	245 160			243 400			1 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 975 995	28 975 995			19 807 335			9 168 660		
	<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	19 439 590	19 439 590			19 435 890			3 700		
	- roboty inwestycyjne	19 206 320	19 206 320			19 202 620			3 700		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 378 000	17 378 000			17 378 000					
	- zakupy inwestycyjne	233 270	233 270			233 270					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 836 140	21 836 140			19 338 140			2 498 000		
	Wydatki bieżące	5 358 140	5 358 140			2 860 140			2 498 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 358 140</i>	<i>5 358 140</i>			<i>2 860 140</i>			<i>2 498 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 358 140	5 358 140			2 860 140			2 498 000		
	Wydatki majątkowe	16 478 000	16 478 000			16 478 000					
	- roboty inwestycyjne	16 478 000	16 478 000			16 478 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 478 000	16 478 000			16 478 000					
90002	Gospodarka odpadami	9 968 935	9 968 935			9 968 935					

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	9 068 935	9 068 935			9 068 935					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 051 935	9 051 935			9 051 935					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 100	237 100			237 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 814 835	8 814 835			8 814 835					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	17 000	17 000			17 000					
	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	6 610 000	6 610 000			3 056 000			3 554 000		
	Wydatki bieżące	6 610 000	6 610 000			3 056 000			3 554 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 610 000	6 610 000			3 056 000			3 554 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760	1 760						1 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 608 240	6 608 240			3 056 000			3 552 240		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 641 030	2 641 030			1 603 730			1 037 300		
	Wydatki bieżące	2 541 030	2 541 030			1 503 730			1 037 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 541 030	2 541 030			1 503 730			1 037 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 541 030	2 541 030			1 503 730			1 037 300		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 000	27 000			27 000					
	Wydatki majątkowe	27 000	27 000			27 000					
	- roboty inwestycyjne	27 000	27 000			27 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	714 268	714 268			714 268					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	14 268	14 268			14 268					
	- roboty inwestycyjne	14 268	14 268			14 268					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 899 300	4 899 300			2 814 480			2 084 820		
	Wydatki bieżące	4 789 300	4 789 300			2 708 180			2 081 120		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 789 300	4 789 300			2 708 180			2 081 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 789 300	4 789 300			2 708 180			2 081 120		
	Wydatki majątkowe	110 000	110 000			106 300			3 700		
	- roboty inwestycyjne	110 000	110 000			106 300			3 700		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 860	67 860			67 860					
	Wydatki bieżące	67 860	67 860			67 860					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	67 860	67 860			67 860					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	6 300			6 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 560	61 560			61 560					
90095	Pozostała działalność	2 613 212	2 613 212			2 613 212					
	Wydatki bieżące	802 890	802 890			802 890					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	802 890	802 890			802 890					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 890	802 890			802 890					
	Wydatki majątkowe	1 810 322	1 810 322			1 810 322					
	- zakupy inwestycyjne	233 270	233 270			233 270					
	- roboty inwestycyjne	1 577 052	1 577 052			1 577 052					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 086 779	26 086 779			5 473 429			20 613 350		
	Wydatki bieżące	17 280 108	17 280 108			5 182 758			12 097 350		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	151 508	151 508			151 508					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 108	146 108			146 108					
	Dotacje na zadania bieżące	17 078 050	17 078 050			4 980 700			12 097 350		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 550	50 550			50 550					
	Wydatki majątkowe	8 806 671	8 806 671			290 671			8 516 000		
	- zakupy inwestycyjne	167 000	167 000			117 000			50 000		
	(w tym: dotacje)	167 000	167 000			117 000			50 000		
	(w tym: na programy finansowane z udziałem środków państwowych)	0	0			0			0		
	- roboty inwestycyjne	8 639 671	8 639 671			173 671			8 466 000		
	(w tym: dotacje)	489 671	489 671			173 671			316 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 150 000	8 150 000						8 150 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 000	478 000			478 000					
	Wydatki bieżące	378 000	378 000			378 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 450	32 450			32 450					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 450	32 450			32 450					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	295 000	295 000			295 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 550	50 550			50 550					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 000 000	3 000 000						3 000 000		
	Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000						3 000 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000 000	3 000 000						3 000 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 898 000	11 898 000						11 898 000		
	Wydatki bieżące	3 748 000	3 748 000						3 748 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 748 000	3 748 000						3 748 000		
	Wydatki majątkowe	8 150 000	8 150 000						8 150 000		
	- roboty inwestycyjne	8 150 000	8 150 000						8 150 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 150 000	8 150 000						8 150 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 408 700	3 408 700			3 408 700					
	Wydatki bieżące	3 241 700	3 241 700			3 241 700					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 241 700	3 241 700			3 241 700					
	Wydatki majątkowe	167 000	167 000			167 000					
	- roboty inwestycyjne	150 000	150 000			150 000					
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000			150 000					
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000			17 000					
	(w tym: dotacje)	17 000	17 000			17 000					
92116	Biblioteki	4 718 000	4 718 000			1 444 000			3 274 000		
	Wydatki bieżące	4 439 000	4 439 000			1 444 000			2 995 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 439 000	4 439 000			1 444 000			2 995 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	279 000	279 000						279 000		
	- roboty inwestycyjne	279 000	279 000						279 000		
	(w tym: dotacje)	279 000	279 000						279 000		
92118	Muzea	2 441 350	2 441 350						2 441 350		
	Wydatki bieżące	2 354 350	2 354 350						2 354 350		
	Dotacje na zadania bieżące	2 354 350	2 354 350						2 354 350		
	Wydatki majątkowe	87 000	87 000						87 000		
	- roboty inwestycyjne	37 000	37 000						37 000		
	(w tym: dotacje)	37 000	37 000						37 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000						50 000		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000						50 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	23 671	23 671			23 671					
	Wydatki bieżące	0	0			0					
	Wydatki jednostek budżetowych:	0	0			0					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0								
	Wydatki majątkowe	23 671	23 671			23 671					
	- roboty inwestycyjne	23 671	23 671			23 671					
	(w tym: dotacje)	23 671	23 671			23 671					
92195	Pozostała działalność	119 058	119 058			119 058					
	Wydatki bieżące	119 058	119 058			119 058					
	Wydatki jednostek budżetowych:	119 058	119 058			119 058					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 658	113 658			113 658					
926	KULTURA FIZYCZNA	8 490 610	8 490 610			8 490 610					
	Wydatki bieżące	8 464 847	8 464 847			8 464 847					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 531 947	1 531 947			1 531 947					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 529 947	1 529 947			1 529 947					
	Dotacje na zadania bieżące	6 823 900	6 823 900			6 823 900					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	25 763	25 763			25 763					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0			0					

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
92601	Obiekty sportowe	1 450 763	1 450 763			1 450 763					
	Wydatki bieżące	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 425 000</i>			<i>1 425 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	Wydatki majątkowe	25 763	25 763			25 763					
	- roboty inwestycyjne	25 763	25 763			25 763					
	- wniesienie wkłosaow do spolek prawa handlowego	0	0			0					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 823 900	6 823 900			6 823 900					
	Wydatki bieżące	6 823 900	6 823 900			6 823 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 823 900</i>	<i>6 823 900</i>			<i>6 823 900</i>					
92695	Pozostała działalność	215 947	215 947			215 947					
	Wydatki bieżące	215 947	215 947			215 947					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>106 947</i>	<i>106 947</i>			<i>106 947</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 947	104 947			104 947					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	495 801 110	463 134 677	32 517 851	148 582	305 963 915	22 395 460	71 000	157 170 762	10 122 391	77 582
	Wydatki bieżące	391 759 298	359 092 865	32 517 851	148 582	248 523 223	22 395 460	71 000	110 569 642	10 122 391	77 582
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>286 626 678</i>	<i>274 207 326</i>	<i>12 273 514</i>	<i>145 838</i>	<i>192 923 225</i>	<i>2 525 487</i>	<i>71 000</i>	<i>81 284 101</i>	<i>9 748 027</i>	<i>74 838</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 533 374	172 204 412	10 281 700	47 262	116 618 654	2 069 208	21 100	55 585 758	8 212 492	26 162
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 093 304	102 002 914	1 991 814	98 576	76 304 571	456 279	49 900	25 698 343	1 535 535	48 676
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 732 851</i>	<i>49 741 241</i>	<i>991 610</i>		<i>24 392 919</i>	<i>991 610</i>		<i>25 348 322</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 785 269</i>	<i>20 529 798</i>	<i>19 252 727</i>	<i>2 744</i>	<i>17 390 692</i>	<i>18 878 363</i>		<i>3 139 106</i>	<i>374 364</i>	<i>2 744</i>
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 083 771</i>	<i>4 083 771</i>			<i>3 285 658</i>			<i>798 113</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>10 530 729</i>	<i>10 530 729</i>			<i>10 530 729</i>					
	Wydatki majątkowe	104 041 812	104 041 812	0	0	57 440 692			46 601 120	0	0
	- zakupy inwestycyjne	5 937 363	5 937 363	0	0	5 631 343			306 020	0	0
	(w tym: dotacje)	447 000	447 000			327 000			120 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 655 073	2 655 073			2 655 073					
	- roboty inwestycyjne	96 530 449	96 530 449			50 235 349			46 295 100		
	(w tym: dotacje)	1 026 971	1 026 971			410 971			616 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	77 350 650	77 350 650			36 828 650			40 522 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 574 000	1 574 000			1 574 000					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.12.2013r.

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	78 106	78 106	7 000	71 106						
500	HANDEL	120 000	120 000	120 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 280 706	38 979 946	38 979 946			39 300 760	39 300 760			
630	TURYSTYKA	55 000	55 000	55 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 749 251	7 696 677	7 696 677			52 574			52 574	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 050 017	2 743 000	2 727 000		16 000	1 307 017	772 780		534 237	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 748 326	35 535 163	34 784 563	750 600		4 213 163	3 931 543	23 750	277 300	4 320
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	18 447	18 447		18 447						
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	5 000			0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 684 916	48 000	48 000			9 636 916	556 500		9 080 416	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 530 729	10 530 729	10 530 729							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 113 698	5 757 374	5 757 374			1 356 324	1 356 324			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 798 716	103 676 326	103 673 326		3 000	54 122 390	54 122 390			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 603 880	3 594 880	3 586 430	8 450		9 000			9 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	58 669 998	52 417 248	30 818 391	21 546 857	52 000	6 252 750	6 165 814	113 000	13 674	73 262
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 106 342	9 318 077	9 318 077			2 788 265	2 633 075	2 277 726	155 190	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 232 844	3 688 738	3 688 738			18 544 106	18 544 106			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 377 745	40 203 625	40 203 625			9 174 120	9 174 120			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 086 779	5 473 429	5 473 429			20 613 350	20 613 350	60 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	8 490 610	8 490 610	8 490 610							
OGÓŁEM		495 801 110	328 430 375	305 963 915	22 395 460	71 000	167 370 735	157 170 762	2 474 476	10 122 391	77 582

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
po zmianach

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

stan na 31.12.2013r.

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	73 500 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	249 371	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000	
	<i>Kredyt</i>	<i>40 000 000</i>	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		86 937 493
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		85 999 993
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
RAZEM		113 749 371	86 937 493
DEFICYT BUDŻETOWY		-26 811 878	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
po zmianach

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2013 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.12.2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	468 989 232	III. Wydatki ogółem:	495 801 110
- <i>wynik (I - III)</i> <i>(deficyt)</i>	-26 811 878		
bieżące	405 103 369	bieżące	391 759 298
- <i>wynik (budżetu bieżącego)</i>	13 344 071		
majątkowe	63 885 863	majątkowe	104 041 812
II. Przychody	113 749 371	IV. Rozchody	86 937 493
- <i>kredyt</i>	40 000 000	- <i>splata kredytów i pożyczek</i>	86 937 493
- <i>obligacje</i>	73 500 000		
- <i>wolne środki</i>	249 371	- <i>lokaty i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	582 738 603	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	582 738 603

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

stan na 31.12.2013r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		71 106	71 106
01095	Pozostała działalność	2010	71 106	71 106
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750 600	750 600
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	750 600	750 600
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 447	18 447
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 447	18 447
851	OCHRONA ZDROWIA		8 450	8 450
85195	Pozostała działalność	2010	8 450	8 450
852	POMOC SPOŁECZNA		21 546 857	21 546 857
85203	Ośrodki wsparcia	2010	991 610	991 610
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	19 811 435	19 811 435
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	131 734	131 734
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	22 556	22 556
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	179 640	179 640
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	5 000	5 000
85295	Pozostała działalność	2010	404 882	404 882

OGÓŁEM		22 395 460	22 395 460
---------------	--	-------------------	-------------------

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

stan na 31.12.2013r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		52 574	52 574
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	52 574	52 574
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		534 237	534 237
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	167 000	167 000
71015	Nadzór budowlany	2110	367 237	367 237
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		277 300	277 300
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	238 300	238 300
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	39 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 080 416	9 080 416
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 080 416	9 080 416
851	OCHRONA ZDROWIA		9 000	9 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	9 000	9 000
852	POMOC SPOŁECZNA		13 674	13 674
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	6 174	6 174
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	7 500	7 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		155 190	155 190
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	155 190	155 190
OGÓŁEM			10 122 391	10 122 391

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
po zmianach

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

stan na 31.12.2013r.

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 000	3 000
80195	Pozostała działalność	2020	3 000	3 000
852	POMOC SPOŁECZNA		52 000	52 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2020	52 000	52 000
	OGÓŁEM		71 000	71 000

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
po zmianach

**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		4 320	4 320
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	4 320	4 320
852	POMOC SPOŁECZNA		73 262	73 262

85204	Rodziny zastępcze	2120	73 262	73 262
OGÓŁEM			77 582	77 582

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

stan na 31.12.2013r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23 750
75020	Starostwa powiatowe		23 750
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		23 750
852	POMOC SPOŁECZNA	196 000	113 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	116 000	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	116 000	
85204	Rodziny zastępcze	80 000	113 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	33 000
3110	Świadczenia społeczne		80 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 759	2 277 726
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 759	55 759
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	55 759	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		55 759
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	60 000
92116	Biblioteki	60 000	60 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	60 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000
OGÓŁEM		311 759	2 474 476

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

stan na 31.12.2013r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	R.O. BUKOWE			14 950			37 500	2 600	450	55 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		43 500	19 500		300		10 000	1 200	74 500
3	R.O. JEDLINY	40 100	600	11 300		12 000	5 000	3 000	2 500	74 500
4	R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO	43 400	2 800	8 800		2 000		3 000	14 500	74 500
5	R.O. LECHITÓW	17 000		11 400	1 500	1 900	73 000	4 200	1 500	110 500
6	R.O. LUBIATOWO			10 500				2 000	500	13 000
7	R.O. MORSKIE	45 300	2 000	7 200		10 700		7 800	1 500	74 500
8	R.O. NA SKARPIE		2 872	8 200		4 753	70 000	6 428	2 747	95 000
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	48 300		27 100	2 000		13 900	3 700	0	95 000
10	R.O. RADUSZKA	2 500		5 000	3 600		48 500		14 900	74 500
11	R.O. ROKOSOWO			26 920		1 100	44 500	11 980	3 000	87 500
12	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	69 800	2 800	9 000				10 150	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	3 000	2 000	25 250		2 100	23 450	10 500	7 700	74 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		1 200	9 800			57 500		6 000	74 500
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	32 300	5 000	10 000		15 000	19 700	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		433 700	71 972	249 420	27 100	53 553	423 050	123 758	76 947	1 459 500

**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**

stan na 31.12.2013r.

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		2 549 830
85153	Zwalczanie narkomanii		204 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		104 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 345 830
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		67 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 470
4300	Zakup usług pozostałych		914 430
4410	Podróże służbowe krajowe		230
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 400
O G Ó Ł E M		2 500 000	2 622 330

Załącznik nr 13 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
po zmianach

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

stan na 31.12.2013r.

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		6 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 700
4300	Zakup usług pozostałych		30 000
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**

stan na 31.12.2013r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		4 069 617	994 900	3 074 717
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	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 300	237 300	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	237 300	237 300	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 750		23 750
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 750		23 750
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	445 000	15 000	430 000
75405	Komendy powiatowe Policji	430 000		430 000
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000		60 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	370 000		370 000
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	275 600	275 600	
85111	Szpitala ogólne	200 000	200 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000	24 000	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000	14 000	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	1 600	1 600	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 600	1 600	
852	POMOC SPOŁECZNA	33 000		33 000
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 SPOŁECZNEJ	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	633 000	267 000	366 000
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	100 000	100 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	167 000	167 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 000	167 000	
92116	Biblioteki	279 000		279 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	279 000		279 000
92118	Muzea	87 000		87 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 000		87 000
DOTACJE PODMIOTOWE		18 139 374	4 685 700	13 453 674
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 356 324		1 356 324
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 356 324		1 356 324
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 783 050	4 685 700	12 097 350
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000		3 000 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 748 000		3 748 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 241 700	3 241 700	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92116	Biblioteki	4 439 000	1 444 000	2 995 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 439 000	1 444 000	2 995 000
92118	Muzea	2 354 350		2 354 350
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 354 350		2 354 350
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		25 353 991	8 825 600	16 528 391
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		23 903 691	8 111 300	15 792 391
dotacje na działalność inwestycyjną		1 450 300	714 300	736 000

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

stan na 31.12.2013r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		11 908 981	11 792 981	116 000
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	500 000	500 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	490 000	490 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000	15 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 144 000	1 144 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	104 000	104 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000	104 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000	900 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
85195	Pozostała działalność	140 000	140 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000	13 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000	127 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 557 610	1 441 610	116 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000		116 000
85203	Ośrodki wsparcia	1 291 610	1 291 610	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	647 900	647 900	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Schronisko dla Bezdomnych"	643 710	643 710	
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	808 800	808 800	
85305	Żłobki			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	808 800	808 800	
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	318 671	318 671	
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	295 000	295 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000	295 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 671	23 671	
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 671	23 671	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 823 900	6 823 900	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 823 900	6 823 900	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 793 900	4 793 900	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 030 000	2 030 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		14 943 850	5 503 919	9 439 931
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 562 500	5 503 919	7 058 581
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 050	1 167 050	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 330	209 330	
80104	Przedszkola	2 265 698	2 265 698	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 196 040	2 196 040	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 658	69 658	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 200	1 376 200	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 621	47 621	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 020	438 020	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 937 780		2 937 780
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 120 801		4 120 801
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 469 745		3 469 745
		651 056		651 056
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	2 211 950		2 211 950
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 100		151 100
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 850		2 060 850
	OGÓŁEM	26 852 831	17 296 900	9 555 931
	z tego:			
	dotacje na działalność bieżącą	26 829 160	17 273 229	9 555 931
	dotacje na działalność inwestycyjną	23 671	23 671	0

Załącznik nr 16 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
po zmianach

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

stan na 31.12.2013r.

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	3 382 300	35 808 800	-428 797
OGÓŁEM		-428 797	32 426 500	3 382 300	35 808 800	-428 797