

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.11.2013r.

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 koszalinińskich 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:	9 410 583	330 000			330 000	66 500		9 014 083	9 080 583
	Bieżące	9 344 083	330 000			330 000			9 014 083	9 014 083
	Majątkowe	66 500					66 500			66 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 080 583					66 500		9 014 083	9 080 583
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 014 083							9 014 083	9 014 083
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:	122 654 526	49 798 651			49 798 651	72 855 875			72 855 875
	Bieżące	121 125 726	49 798 651			49 798 651	71 327 075			71 327 075
	Majątkowe	1 528 800					1 528 800			1 528 800
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 561 222	47 601 065			47 601 065	64 960 157			64 960 157
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 561 222	47 601 065			47 601 065	64 960 157			64 960 157
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:	32 493 275	10 236 990	52 000	21 538 179	31 827 169	652 432		13 674	666 106
	Bieżące	31 573 275	9 316 990	52 000	21 538 179	30 907 169	652 432		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	525 332					525 332			525 332
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
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 332					22 332			22 332

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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie 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	332 234	200 500		131 734	332 234				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 500	1 500			1 500				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 734			131 734	131 734				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	199 000			199 000				

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
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	Dodatki 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	1 440 504	1 418 948		21 556	1 440 504				
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	21 556			21 556	21 556				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 412 653	1 412 653			1 412 653				
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				
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				

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
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	
85295	Pozostała działalność	1 727 343	1 325 139		402 204	1 727 343				
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	402 204			402 204	402 204				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 055 639	1 055 639			1 055 639				
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				
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

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
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	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	73 950	73 950			73 950				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	108 345	108 345			108 345				
	"START"	801 611	801 611			801 611				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	769 908	769 908			769 908				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	31 703	31 703			31 703				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	304 590	304 590			304 590				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	258 904	258 904			258 904				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	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
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

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	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			
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:	13 309 037	13 181 037				13 181 037	128 000		128 000
	Bieżące, w tym:	1 435 068	1 307 068				1 307 068	128 000		128 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	127 070	127 070				127 070			

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
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	11 873 969 9 740 029	11 873 969 9 740 029			11 873 969 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	103 700	103 700			103 700				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	103 700	103 700			103 700				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 330	928 330			928 330				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich")	928 330	928 330			928 330				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 195 505	4 195 505			4 195 505				
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				

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	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
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				

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, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	250 000			250 000				
OGÓŁEM, z tego:		468 602 215	308 460 333	71 000	22 386 782	330 918 115	127 623 722	4 320	10 056 058	137 684 100
Bieżące, w tym:		404 716 352	265 621 055	71 000	22 386 782	288 078 837	106 577 137	4 320	10 056 058	116 637 515
<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 30.11.2013

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	6 321 700	6 321 700			6 321 700					
	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	5 108 100	5 108 100			5 108 100					
	- roboty inwestycyjne	5 108 100	5 108 100			5 108 100					

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	2 235 500	2 235 500			2 235 500					
60017	Drogi wewnętrzne	4 775 299	4 775 299			4 775 299					
	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	4 040 299	4 040 299			4 040 299					
	- roboty inwestycyjne	4 040 299	4 040 299			4 040 299					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
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	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000	10 000			10 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 748 636	7 696 062	52 574		7 696 062				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	56 000	56 000			56 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 266 836	2 214 262	52 574		2 214 262				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	2 280 800	2 280 800			2 280 800					
	- roboty inwestycyjne	280 800	280 800			280 800					
	(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	200 972	200 972			200 972					
	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	19 000	19 000			19 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 472	138 472			138 472					
	Wydatki majątkowe	43 500	43 500			43 500					
	- roboty inwestycyjne	43 500	43 500			43 500					
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>	3 030 403	2 480 260	534 143	16 000	1 767 000		16 000	713 260	534 143	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 887	223 200	290 687		26 000			197 200	290 687	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 516 516	2 257 060	243 456	16 000	1 741 000		16 000	516 060	243 456	
	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>	567 143	200 000	367 143					200 000	367 143	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 887	197 200	290 687					197 200	290 687	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 256	2 800	76 456					2 800	76 456	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94		94						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		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 majątkowe - zakupy inwestycyjne	59 520 59 520	59 520 59 520						59 520 59 520		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 728 326	38 696 106	1 027 900	4 320	34 764 563	750 600		3 931 543	277 300	4 320
	Wydatki bieżące	35 275 712	34 243 492	1 027 900	4 320	30 311 949	750 600		3 931 543	277 300	4 320
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 737 495</i>	<i>31 705 275</i>	<i>1 027 900</i>	<i>4 320</i>	<i>27 797 482</i>	<i>750 600</i>		<i>3 907 793</i>	<i>277 300</i>	<i>4 320</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 549 965	23 540 057	1 009 908	0	20 978 514	750 600		2 561 543	259 308	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 187 530	8 165 218	17 992	4 320	6 818 968			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	3 055 124	3 055 124			3 055 124					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 661 124	2 661 124			2 661 124					
	- roboty inwestycyjne	1 397 490	1 397 490			1 397 490					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 087 490	1 087 490			1 087 490					
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 300</i>	<i>27 300</i>			<i>27 300</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	30 400 617	30 400 617			30 400 617					
	Wydatki bieżące	25 953 403	25 953 403			25 953 403					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 107 412	25 107 412			25 107 412					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 022 644	20 022 644			20 022 644					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 084 768	5 084 768			5 084 768					
	<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	1 397 490	1 397 490			1 397 490					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 087 490	1 087 490			1 087 490					
	- zakupy inwestycyjne	3 049 724	3 049 724			3 049 724					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 655 724	2 655 724			2 655 724					
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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	364 000	364 000			364 000					

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 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 naczelników 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	9 618 583	604 500	9 014 083		48 000			556 500	9 014 083	
	Wydatki bieżące	9 122 083	108 000	9 014 083		48 000			60 000	9 014 083	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 669 613	18 000	8 651 613		18 000				8 651 613	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 478 479		7 478 479						7 478 479	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 191 134	18 000	1 173 134		18 000				1 173 134	
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000			30 000			60 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 470		362 470						362 470	
	Wydatki majątkowe	496 500	496 500						496 500		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	196 500 70 000	196 500 70 000			0			196 500 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	9 140 583	126 500	9 014 083					126 500	9 014 083	
	Wydatki bieżące	9 014 083		9 014 083						9 014 083	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 651 613		8 651 613						8 651 613	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 478 479		7 478 479						7 478 479	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 173 134		1 173 134						1 173 134	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 470		362 470						362 470	
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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
	- 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	OBSŁUGA 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	7 153 913	7 153 913			5 797 589			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					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	1 730 000	1 730 000			1 730 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 607 580	3 607 580			3 607 580					
	Wydatki bieżące	3 530 010	3 530 010			3 530 010					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 530 010	3 530 010			3 530 010					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 530 010	3 530 010			3 530 010					
	Wydatki majątkowe	77 570	77 570			77 570					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	77 570	77 570			77 570					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 356 324	1 356 324						1 356 324		

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	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 798 716	157 795 716		3 000	103 725 097		3 000	54 070 619		
	Wydatki bieżące	156 848 716	156 845 716		3 000	102 775 097		3 000	54 070 619		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	142 495 649	142 492 649		3 000	96 384 558		3 000	46 108 091		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 245 452	117 245 452			78 524 249			38 721 203		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 250 197	25 247 197		3 000	17 860 309		3 000	7 386 888		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	12 562 500	12 562 500			5 592 000			6 970 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	608 501	608 501			414 586			193 915		
	<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	950 000	950 000			950 000					
	- roboty inwestycyjne	950 000	950 000			950 000					
80101	Szkoły podstawowe	40 045 413	40 045 413			40 045 413					
	Wydatki bieżące	39 784 413	39 784 413			39 784 413					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 389 739	38 389 739			38 389 739					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 271 313	33 271 313			33 271 313					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 118 426	5 118 426			5 118 426					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 166 700	1 166 700			1 166 700					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	227 974	227 974			227 974					
	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>	1 721 074	1 721 074						1 721 074		
	- 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>	2 500	2 500						2 500		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500 975	1 500 975			1 500 975					

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	1 500 975	1 500 975			1 500 975					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 290 582	1 290 582			1 290 582					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 820	1 224 820			1 224 820					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 762	65 762			65 762					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	209 000	209 000			209 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 393	1 393			1 393					
80104	Przedszkola	27 232 649	27 232 649			27 232 649					
	Wydatki bieżące	27 164 649	27 164 649			27 164 649					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 769 343	24 769 343			24 769 343					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 748 802	20 748 802			20 748 802					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 020 541	4 020 541			4 020 541					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 352 000	2 352 000			2 352 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 306	43 306			43 306					
	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>	1 376 200	1 376 200			1 376 200					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000	50 000			50 000					
80110	Gimnazja	25 283 925	25 283 925			25 283 925					
	Wydatki bieżące	25 283 925	25 283 925			25 283 925					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 705 162	24 705 162			24 705 162					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 755 615	21 755 615			21 755 615					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 949 547	2 949 547			2 949 547					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	438 100	438 100			438 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 663	140 663			140 663					
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>	1 279 485	1 279 485						1 279 485		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 666	1 145 666						1 145 666		

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	133 819	133 819						133 819		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100	2 100						2 100		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000			100 000					
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			100 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	100 000	100 000			100 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 629	10 629			10 629					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 371	89 371			89 371					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	0			0					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 233 072	1 233 072			1 233 072					
	Wydatki bieżące	1 133 072	1 133 072			1 133 072					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 131 822	1 131 822			1 131 822					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 469	985 469			985 469					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 353	146 353			146 353					
	<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	18 903 708	18 903 708						18 903 708		
	Wydatki bieżące	18 903 708	18 903 708						18 903 708		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 936 120	15 936 120						15 936 120		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 890 446	13 890 446						13 890 446		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 045 674	2 045 674						2 045 674		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 927 000	2 927 000						2 927 000		
	<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	25 238 793	25 238 793						25 238 793		
	Wydatki bieżące	25 238 793	25 238 793						25 238 793		

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>	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>	4 043 500	4 043 500						4 043 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	136 464	136 464						136 464		
80134	Szkoly 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	2 547 821	2 547 821						2 547 821		
	Wydatki bieżące	2 547 821	2 547 821						2 547 821		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 543 198	2 543 198						2 543 198		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 106 404	2 106 404						2 106 404		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 794	436 794						436 794		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 623	4 623						4 623		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 180	455 180			235 536			219 644		
	Wydatki bieżące	455 180	455 180			235 536			219 644		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	455 180	455 180			235 536			219 644		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 964	196 964			71 980			124 984		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 216	258 216			163 556			94 660		
80195	Pozostała działalność	9 001 949	8 998 949		3 000	6 667 327		3 000	2 331 622		
	Wydatki bieżące	8 480 949	8 477 949		3 000	6 146 327		3 000	2 331 622		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 298 383	7 295 383		3 000	5 762 374		3 000	1 533 009		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 441	798 441			455 621			342 820		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 496 942	6 496 942		3 000	5 306 753		3 000	1 190 189		
	<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					
	- roboty inwestycyjne	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
851	OCHRONA ZDROWIA	3 602 280	3 584 830	17 450		3 584 830	8 450			9 000	
	Wydatki bieżące	3 021 880	3 004 430	17 450		3 004 430	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>1 208 000</i>	<i>1 208 000</i>			<i>1 208 000</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	Szpital ogólny	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>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300	67 300			67 300					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958 130	958 130			958 130					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	950 000	950 000			950 000					
	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>	9 000		9 000						9 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000		9 000						9 000	
85195	Pozostała działalność	555 450	547 000	8 450		547 000	8 450				
	Wydatki bieżące	555 450	547 000	8 450		547 000	8 450				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	415 450	407 000	8 450		407 000	8 450				
	- 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>	140 000	140 000			140 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	58 651 971	37 048 118	21 551 853	52 000	30 882 304	21 538 179	52 000	6 165 814	13 674	
	Wydatki bieżące	55 531 971	33 928 118	21 551 853	52 000	27 762 304	21 538 179	52 000	6 165 814	13 674	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 942 449	16 205 667	1 684 782	52 000	13 051 653	1 677 282	52 000	3 154 014	7 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 523 690	9 202 880	1 299 710	21 100	7 744 828	1 292 210	21 100	1 458 052	7 500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 418 759	7 002 787	385 072	30 900	5 306 825	385 072	30 900	1 695 962		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 590 610	599 000	991 610		450 000	991 610		149 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 998 912	17 123 451	18 875 461		14 260 651	18 869 287		2 862 800	6 174	
	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	1 788 275	1 788 275						1 788 275		
	Wydatki bieżące	1 788 275	1 788 275						1 788 275		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 549 375	1 549 375						1 549 375		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 865	191 865						191 865		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 357 510	1 357 510						1 357 510		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	116 000	116 000						116 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	122 900	122 900						122 900		
85202	Domy pomocy społecznej	6 794 500	6 794 500			6 794 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	3 674 500	3 674 500			3 674 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 674 500	3 674 500			3 674 500					
	- 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	1 512 785	521 175	991 610		521 175	991 610				
	Wydatki bieżące	1 512 785	521 175	991 610		521 175	991 610				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	220 775	220 775			220 775					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 135	134 135			134 135					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 640	86 640			86 640					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 291 610	300 000	991 610		300 000	991 610				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	400			400					
85204	Rodziny zastępcze	3 660 179	3 660 179						3 660 179		
	Wydatki bieżące	3 660 179	3 660 179						3 660 179		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	887 279	887 279						887 279		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 777	610 777						610 777		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 502	276 502						276 502		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	33 000	33 000						33 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 739 900	2 739 900						2 739 900		
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>	59 500		7 500	52 000			52 000		7 500	
	- 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	90 155	90 155			90 155			0		
	Wydatki bieżące	90 155	90 155			90 155			0		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	90 155	90 155			90 155			0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 055	88 055			88 055			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	20 230 404	418 969	19 811 435		418 969	19 811 435				
	Wydatki bieżące	20 230 404	418 969	19 811 435		418 969	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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 772 811	418 969	1 353 842		418 969	1 353 842				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 699	290 489	1 292 210		290 489	1 292 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 112	128 480	61 632		128 480	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	330 734	199 000	131 734		199 000	131 734				
	Wydatki bieżące	330 734	199 000	131 734		199 000	131 734				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	661 468	199 000	131 734		199 000	131 734				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 734	199 000	131 734		199 000	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	6 894 413	6 872 857	21 556		6 872 857	21 556				
	Wydatki bieżące	6 894 413	6 872 857	21 556		6 872 857	21 556				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 858 357	6 858 357			6 858 357					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 918 642	5 918 642			5 918 642					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 715	939 715			939 715					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 056	14 500	21 556		14 500	21 556				

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
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 150	21 150			21 150					
	Wydatki bieżące	21 150	21 150			21 150					
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 150	21 150			21 150					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 150	21 150			21 150					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 694 067	1 514 427	179 640		1 514 427	179 640				
	Wydatki bieżące	1 694 067	1 514 427	179 640		1 514 427	179 640				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 681 067	1 501 427	179 640		1 501 427	179 640				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 507	1 313 507			1 313 507					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 560	187 920	179 640		187 920	179 640				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000			13 000					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 174		6 174						6 174	
	Wydatki bieżące	6 174		6 174						6 174	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 174		6 174						6 174	
85232	Centra integracji społecznej	24 120	24 120			24 120					
	Wydatki bieżące	24 120	24 120			24 120					
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 120	24 120			24 120					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 120	24 120			24 120					
85295	Pozostała działalność	2 002 043	1 599 839	402 204		1 598 839	402 204		1 000		
	Wydatki bieżące	2 002 043	1 599 839	402 204		1 598 839	402 204		1 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 266	44 200	12 066		43 200	12 066		1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 266	44 200	12 066		43 200	12 066		1 000		
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000			150 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 795 777	1 405 639	390 138		1 405 639	390 138				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 088 342	11 933 152	155 190		9 300 077			2 633 075	155 190	
	Wydatki bieżące	11 730 512	11 575 322	155 190		9 009 247			2 566 075	155 190	
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 602 775	6 447 585	155 190		6 272 877			174 708	155 190	
	- 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	1 927 977	1 882 977	45 000		1 820 777			62 200	45 000	
	Dotacje na zadania bieżące	3 200 167	3 200 167			808 800			2 391 367		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			10 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 917 570	1 917 570			1 917 570					
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 272 877	6 272 877			6 272 877					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452 100	4 452 100			4 452 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 820 777	1 820 777			1 820 777					
	Dotacje na zadania bieżące	808 800	808 800			808 800					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			10 000					
	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		
	Dotacje na zadania bieżące	169 400	169 400						169 400		
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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	329 898	174 708	155 190					174 708	155 190	
	- 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		
	Dotacje na zadania bieżące	2 221 967	2 221 967						2 221 967		
85395	Pozostała działalność	1 917 570	1 917 570			1 917 570					
	Wydatki bieżące	1 917 570	1 917 570			1 917 570					

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
	<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			3 678 628			18 554 216		
	Wydatki bieżące	22 232 844	22 232 844			3 678 628			18 554 216		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 295 398</i>	<i>18 295 398</i>			<i>2 035 503</i>			<i>16 259 895</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 430 361	14 430 361			1 877 480			12 552 881		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 865 037	3 865 037			158 023			3 707 014		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 242 950</i>	<i>2 242 950</i>			<i>31 000</i>			<i>2 211 950</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 694 496</i>	<i>1 694 496</i>			<i>1 612 125</i>			<i>82 371</i>		
85401	Świetlice szkolne	2 129 584	2 129 584			1 985 150			144 434		
	Wydatki bieżące	2 129 584	2 129 584			1 985 150			144 434		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 126 024</i>	<i>2 126 024</i>			<i>1 981 590</i>			<i>144 434</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 654	2 015 654			1 877 480			138 174		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 370	110 370			104 110			6 260		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 560</i>	<i>3 560</i>			<i>3 560</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 118 498	7 118 498						7 118 498		
	Wydatki bieżące	7 118 498	7 118 498						7 118 498		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 103 498</i>	<i>7 103 498</i>						<i>7 103 498</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 252 494	6 252 494						6 252 494		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 004	851 004						851 004		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>						<i>15 000</i>		
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>	<i>2 090 731</i>	<i>2 090 731</i>						<i>2 090 731</i>		
	- 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>	<i>151 100</i>	<i>151 100</i>						<i>151 100</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>						<i>4 000</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 123 634	2 123 634						2 123 634		
	Wydatki bieżące	2 123 634	2 123 634						2 123 634		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 117 634	2 117 634						2 117 634		
	- 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>	6 000	6 000						6 000		
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>	3 463 233	3 463 233						3 463 233		
	- 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>	10 671	10 671						10 671		
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>	1 648 165	1 648 165			1 608 565			39 600		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	350 895	350 895						350 895		
	Wydatki bieżące	350 895	350 895						350 895		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	350 595	350 595						350 595		
	- 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>	300	300						300		
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>	2 060 850	2 060 850						2 060 850		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 600	24 600						24 600		
	Wydatki bieżące	24 600	24 600						24 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 600	24 600						24 600		
	- 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		
	Wydatki bieżące	1 056 883	1 056 883			84 913			971 970		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 019 083	1 019 083			53 913			965 170		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 400	36 400						36 400		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	982 683	982 683			53 913			928 770		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 800	6 800						6 800		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 325 810	49 325 810			40 151 690			9 174 120		
	Wydatki bieżące	29 886 220	29 886 220			20 715 800			9 170 420		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 169 220</i>	<i>29 169 220</i>			<i>19 998 800</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	28 924 060	28 924 060			19 755 400			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	9 917 000	9 917 000			9 917 000					
	Wydatki bieżące	9 017 000	9 017 000			9 017 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>			<i>9 000 000</i>					

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	237 100	237 100			237 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 762 900	8 762 900			8 762 900					
	<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		
	<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		

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 - roboty inwestycyjne	110 000 110 000	110 000 110 000			106 300 106 300			3 700 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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 860 67 860 6 300 61 560	67 860 67 860 6 300 61 560			67 860 67 860 6 300 61 560					
90095	Pozostała działalność	2 613 212	2 613 212			2 613 212					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne	802 890 802 890 802 890 1 810 322 233 270 1 577 052	802 890 802 890 802 890 1 810 322 233 270 1 577 052			802 890 802 890 802 890 1 810 322 233 270 1 577 052					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 086 779	26 086 779			5 473 429			20 613 350		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje) w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	17 280 108 151 508 5 400 146 108 17 078 050 50 550 8 806 671 167 000 167 000 0 8 639 671 489 671	17 280 108 151 508 5 400 146 108 17 078 050 50 550 8 806 671 167 000 167 000 0 8 639 671 489 671			5 182 758 151 508 5 400 146 108 4 980 700 50 550 290 671 117 000 117 000 0 173 671 173 671			12 097 350 12 097 350 8 516 000 50 000 50 000 0 8 466 000 316 000		
	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					

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	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		
	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		

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
92118	Muzea	2 441 350	2 441 350						2 441 350		
	Wydatki bieżące	2 354 350	2 354 350						2 354 350		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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		
	<i>(w tym: dotacje)</i>	37 000	37 000						37 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000						50 000		
	<i>(w tym: dotacje)</i>	50 000	50 000						50 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	23 671	23 671			23 671					
	Wydatki bieżące	0	0			0					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>(w tym: dotacje)</i>	23 671	23 671			23 671					
92195	Pozostała działalność	119 058	119 058			119 058					
	Wydatki bieżące	119 058	119 058			119 058					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 531 947</i>	<i>1 531 947</i>			<i>1 531 947</i>					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 823 900</i>	<i>6 823 900</i>			<i>6 823 900</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	Wydatki majątkowe	25 763	25 763			25 763					
	- wniesienie wkładaow do spolek prawa handlowego	0	0			0					
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>					

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	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 wkładów do spółek 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					
	Dotacje na zadania bieżące	6 823 900	6 823 900			6 823 900					
92695	Pozostała działalność	215 947	215 947			215 947					
	Wydatki bieżące	215 947	215 947			215 947					
	Wydatki jednostek budżetowych:	106 947	106 947			106 947					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 947	104 947			104 947					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	OGÓŁEM	495 664 815	463 146 655	32 442 840	75 320	306 017 554	22 386 782	71 000	157 129 101	10 056 058	4 320
	Wydatki bieżące	391 623 003	359 104 843	32 442 840	75 320	248 576 862	22 386 782	71 000	110 527 981	10 056 058	4 320
	Wydatki jednostek budżetowych:	287 748 221	275 459 696	12 213 205	75 320	192 772 831	2 525 885	71 000	82 686 865	9 687 320	4 320
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 077 320	171 840 848	10 215 372	21 100	116 235 701	2 069 208	21 100	55 605 147	8 146 164	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 670 901	103 618 848	1 997 833	54 220	76 537 130	456 677	49 900	27 081 718	1 541 156	4 320
	Dotacje na zadania bieżące	49 374 927	48 383 317	991 610		24 479 400	991 610		23 903 917		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 885 355	20 647 330	19 238 025		17 508 244	18 869 287		3 139 086	368 738	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	4 083 771	4 083 771			3 285 658			798 113		
	Wydatki na obsługę długu	10 530 729	10 530 729			10 530 729					
	Wydatki majątkowe	104 041 812	104 041 812	0	0	57 440 692			46 601 120	0	0
	- zakupy inwestycyjne	5 943 414	5 943 414	0	0	5 637 394			306 020	0	0
	(w tym: dotacje)	447 000	447 000			327 000			120 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 661 124	2 661 124			2 661 124	737 971				

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 (w tym: dotacje)	96 524 398	96 524 398			50 229 298			46 295 100		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 026 971	1 026 971			410 971			616 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	77 344 599	77 344 599			36 822 599			40 522 000		
		1 574 000	1 574 000			1 574 000					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.11.2013r.

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	7 748 636	7 696 062	7 696 062			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	39 728 326	35 515 163	34 764 563	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 SĄDOWNICTWA	18 447	18 447		18 447						
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	5 000			0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 618 583	48 000	48 000			9 570 583	556 500		9 014 083	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 530 729	10 530 729	10 530 729							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 153 913	5 797 589	5 797 589			1 356 324	1 356 324			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 798 716	103 728 097	103 725 097		3 000	54 070 619	54 070 619			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 602 280	3 593 280	3 584 830	8 450		9 000			9 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	58 651 971	52 472 483	30 882 304	21 538 179	52 000	6 179 488	6 165 814	113 000	13 674	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 088 342	9 300 077	9 300 077			2 788 265	2 633 075	2 277 726	155 190	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 232 844	3 678 628	3 678 628			18 554 216	18 554 216			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 325 810	40 151 690	40 151 690			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		495 664 815	328 475 336	306 017 554	22 386 782	71 000	167 189 479	157 129 101	2 474 476	#####	4 320

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

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

stan na 30.11.2013r.

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	500 093	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000	
	<i>Kredyt</i>	<i>40 000 000</i>	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		86 937 493
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		85 999 993
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
RAZEM		114 000 093	86 937 493
DEFICYT BUDŻETOWY		-27 062 600	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2013 ROK
(zbiorczo)

stan na 30.11.2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	468 602 215	III. Wydatki ogółem:	495 664 815
- <i>wynik (I - III)</i> <i>(deficyt)</i>	-27 062 600		
bieżące	404 716 352	bieżące	391 623 003
- <i>wynik (budżetu bieżącego)</i>	13 093 349		
majątkowe	63 885 863	majątkowe	104 041 812
II. Przychody	114 000 093	IV. Rozchody	86 937 493
- <i>kredyt</i>	40 000 000	- <i>spłata kredytów i pożyczek</i>	86 937 493
- <i>obligacje</i>	73 500 000		
- <i>wolne środki</i>	500 093	- <i>lokaty i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	582 602 308	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	582 602 308

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

stan na 30.11.2013r.

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		21 538 179	21 538 179
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	21 556	21 556
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	179 640	179 640
85295	Pozostała działalność	2010	402 204	402 204
OGÓŁEM			22 386 782	22 386 782

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

stan na 30.11.2013r.

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		9 014 083	9 014 083
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 014 083	9 014 083
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		10 056 058	10 056 058

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 30.11.2013r.

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
	OGÓŁEM		4 320	4 320

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

stan na 30.11.2013r.

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 30.11.2013r.

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	#####	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 30.11.2013r.

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 30.11.2013r.

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 30.11.2013r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		2 716 017	437 300	2 278 717
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
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
DOTACJE PODMIOTOWE		17 971 050	4 852 700	13 118 350
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	655 000		655 000
80130	Szkoły zawodowe			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	655 000		655 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 316 050	4 852 700	12 463 350
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000		3 000 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 748 000		3 748 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 408 700	3 408 700	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 241 700	3 241 700	
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	4 718 000	1 444 000	3 274 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 439 000	1 444 000	2 995 000
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	2 441 350		2 441 350
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 354 350		2 354 350
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 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		23 832 067	8 435 000	15 397 067
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		23 061 767	8 030 700	15 031 067
dotacje na działalność inwestycyjną		770 300	404 300	366 000

**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 30.11.2013r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE	12 727 981	12 181 981	546 000
630	TURYSTYKA	10 000	10 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000	500 000	
75095	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	500 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	460 000	30 000	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	
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	1 418 000	1 418 000	
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	128 000	128 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000	104 000	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000	14 000	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000	950 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	
85195	Pozostała działalność	140 000	140 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	3 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000	137 000	
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	20 900	20 900	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Schronisko dla Bezdomnych"	1 270 710	1 270 710	
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	418 671	418 671	
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	395 000	395 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000	295 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
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	

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	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		14 288 850	5 592 000	8 696 850
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 907 500	5 592 000	6 315 500
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 700	1 166 700	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 000	209 000	
80104	Przedszkola	2 352 000	2 352 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 252 000	2 252 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 200	1 376 200	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	50 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 100	438 100	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 927 000		2 927 000
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 388 500		3 388 500
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		27 016 831	17 773 981	9 242 850
z tego:				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	dotacje na działalność bieżącą	26 313 160	17 440 310	8 872 850
	dotacje na działalność inwestycyjną	703 671	333 671	370 000

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

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

stan na 30.11.2013r.

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