

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.10.2013r.

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>	23 965 056	7 160 571			7 160 571	16 804 485			16 804 485
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:	28 392 922	26 836 848			26 836 848	1 500 000		56 074	1 556 074
	Bieżące	10 376 074	8 820 000			8 820 000	1 500 000		56 074	1 556 074
	Majątkowe	18 016 848	18 016 848			18 016 848				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 576 074	26 020 000			26 020 000	1 500 000		56 074	1 556 074
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	7 200 000	7 200 000			7 200 000				
	opłaty Spółek Miejskich	550 000	550 000			550 000				
	z tego: MEC	103 000	103 000			103 000				
	PGK	189 000	189 000			189 000				

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
	MW i K	180 000	180 000			180 000				
	MZK	78 000	78 000			78 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	750 000	750 000			750 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	620 000	620 000			620 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600 000	1 600 000			1 600 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	15 600 000	15 600 000			15 600 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	800 000	800 000			800 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	600 000	600 000			600 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
	d) sprzedaż gruntów	11 500 000	11 500 000			11 500 000				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany	100 000	100 000			100 000				
0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000			150 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia - 80.000 zł zwrot wpłat na poczet wykupu nieruchomości - 20.0000 zł)	100 000	100 000			100 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 074							56 074	56 074
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:	2 827 220	1 800 000	16 000		1 816 000	500 000		511 220	1 011 220
	Bieżące	2 820 220	1 800 000	16 000		1 816 000	500 000		504 220	1 004 220
	Majątkowe	7 000							7 000	7 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	145 000							145 000	145 000

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	145 000							145 000	145 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500 000					500 000			500 000
0830	Wpływy z usług	500 000					500 000			500 000
71015	Nadzór budowlany	366 220							366 220	366 220
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 220							359 220	359 220
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000							7 000	7 000
71035	Cmentarze	1 816 000	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:	5 512 776	4 458 276		765 500	5 223 776	2 400	4 500	282 100	289 000
	Bieżące, w tym:	2 390 752	1 336 252		765 500	2 101 752	2 400	4 500	282 100	289 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 036 252	1 036 252			1 036 252				
	Majątkowe, w tym:	3 122 024	3 122 024			3 122 024				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	3 122 024	3 122 024			3 122 024				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 600			765 500	765 500			243 100	243 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765 500			765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100							243 100	243 100
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	3 799 809	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 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
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	43 500						4 500	39 000	43 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500						4 500		4 500
75095	Pozostała działalność	658 467	658 467			658 467				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich 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"	201 300	201 300			201 300				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	166 515	166 515			166 515				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 385	29 385			29 385				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 590	4 590			4 590				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	810	810			810				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - z tego:	18 447				18 447				

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
	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 PRZECIWOŻAROWA, z tego:	9 264 083	330 000			330 000			8 934 083	8 934 083
	Bieżące	9 264 083	330 000			330 000			8 934 083	8 934 083
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 934 083							8 934 083	8 934 083
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 934 083							8 934 083	8 934 083
75416	Straż miejska	330 000	330 000			330 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330 000	330 000			330 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:	203 388 316	177 349 233			177 349 233	26 039 083			26 039 083
	Bieżące	203 388 316	177 349 233			177 349 233	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				
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				

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
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 054 255	20 054 255			20 054 255				
0310	Podatek od nieruchomości	12 184 885	12 184 885			12 184 885				
0320	Podatek rolny	1 516 600	1 516 600			1 516 600				
0330	Podatek leśny	770	770			770				
0340	Podatek od środków transportowych	940 000	940 000			940 000				
0360	Podatek od spadków i darowizn	520 000	520 000			520 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 250 000	4 250 000			4 250 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	502 000	502 000			502 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 093 000	14 053 000			14 053 000	2 040 000			2 040 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000	2 200 000			2 200 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000					2 000 000			2 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 000 000	9 000 000			9 000 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	350 000	350 000			350 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	43 000	3 000			3 000	40 000			40 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 963 482	87 963 482			87 963 482				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 963 482	83 963 482			83 963 482				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 000 000			4 000 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 999 083					23 999 083			23 999 083
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 999 083					22 999 083			22 999 083
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000					1 000 000			1 000 000

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
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:	121 904 326	49 048 451			49 048 451	72 855 875			72 855 875
	Bieżące	120 375 526	49 048 451			49 048 451	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	841 080	793 080			793 080	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				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	25 680	13 780			13 780	11 900			11 900
0970	Wpływy z różnych dochodów (UM)	555 700	550 000			550 000	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				

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	11 052 792	8 651 504	3 000		8 654 504	2 398 288			2 398 288
	Bieżące, w tym:	10 773 617	8 383 129	3 000		8 386 129	2 387 488			2 387 488
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 092 499	148 600			148 600	943 899			943 899
	Majątkowe	279 175	268 375			268 375	10 800			10 800
80101	Szkoły podstawowe	991 724	991 724			991 724				
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	610 800	610 800			610 800				
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	4 070	4 070			4 070				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	625	625			625				
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 154	7 154			7 154				
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	26 400					26 400			26 400
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000					15 000			15 000
0830	Wpływy z usług	8 200					8 200			8 200
0920	Pozostałe odsetki	500					500			500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000					2 000			2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	600					600			600
80104	Przedszkola	4 008 200	4 008 200			4 008 200				
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				

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	112 358	112 358			112 358				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	747 684	747 684			747 684				
80110	Gimnazja	271 850	271 850			271 850				
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	11 000	11 000			11 000				
0920	Pozostałe odsetki	3 200	3 200			3 200				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	7 000			7 000				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli	16 600	16 600			16 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600	16 600			16 600				
80120	Licea ogólnokształcące	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	461 113					461 113			461 113
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	117 413					117 413			117 413
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600					5 600			5 600

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
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	56 342					56 342			56 342
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 500					2 500			2 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000					31 000			31 000
0830	Wpływy z usług	22 000					22 000			22 000
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:	18 450			8 450	8 450			10 000	10 000
	Bieżące	18 450			8 450	8 450			10 000	10 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000							10 000	10 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000							10 000	10 000
85195	Pozostała działalność	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				

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
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	32 339 492	10 091 474	52 000	21 645 912	31 789 386	536 432		13 674	550 106
	Bieżące	31 419 492	9 171 474	52 000	21 645 912	30 869 386	536 432		13 674	550 106
	Majątkowe	920 000	920 000			920 000				
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 300					2 300			2 300
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	300					300			300
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	981 000	12 000		969 000	981 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	12 000	12 000			12 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	969 000			969 000	969 000				
85204	Rodziny zastępcze	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
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

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
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	20 290 653	321 500		19 969 153	20 290 653				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 969 153			19 969 153	19 969 153				
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				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 672 866	3 672 866			3 672 866				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	17 000	17 000			17 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 655 866	3 655 866			3 655 866				
85215	Dotatki mieszkaniowe	15 000	15 000			15 000				

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 (zwroty)	15 000	15 000			15 000				
85216	Zasiłki stałe	2 009 484	2 009 484			2 009 484				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	11 000	11 000			11 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 998 484	1 998 484			1 998 484				
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	1 438 704	1 418 948		19 756	1 438 704				
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	19 756			19 756	19 756				
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				
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	1 701 768	1 325 139		376 629	1 701 768				
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				

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	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	376 629			376 629	376 629				
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:	3 312 055	3 018 296			3 018 296	140 759		153 000	293 759
	Bieżące, w tym:	3 312 055	3 018 296			3 018 296	140 759		153 000	293 759
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>1 288 496</i>	<i>1 288 496</i>			<i>1 288 496</i>				
85305	Żłobki	1 729 800	1 729 800			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							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - " <i>Maluch 2013 - edycja I</i> "	486 500	484 800		1 700	486 500				
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	153 000							153 000	153 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000							153 000	153 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000					85 000			85 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	85 000					85 000			85 000
85395	Pozostała działalność	1 288 496	1 288 496			1 288 496				
2007	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	182 295 73 950	182 295 73 950			182 295 73 950				

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
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	108 345	108 345			108 345				
	"START"	801 611	801 611			801 611				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	769 908	769 908			769 908				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	31 703	31 703			31 703				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	304 590	304 590			304 590				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	258 904	258 904			258 904				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	45 686	45 686			45 686				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	2 375 224	1 321 324			1 321 324	1 053 900			1 053 900
	Bieżące	2 375 224	1 321 324			1 321 324	1 053 900			1 053 900
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	214 450					214 450			214 450
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	35 100					35 100			35 100
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150					4 150			4 150
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 750					46 750			46 750
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500					3 500			3 500
0830	Wpływy z usług	40 000					40 000			40 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250					3 250			3 250
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	11 500					11 500			11 500

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
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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500					1 500			1 500
85410	Internaty i bursy szkolne	666 700					666 700			666 700
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300					30 300			30 300
0830	Wpływy z usług	636 200					636 200			636 200
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				
	Majątkowe, w tym:	11 873 969	11 873 969			11 873 969				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	9 740 029	9 740 029			9 740 029				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 543 412	6 543 412			6 543 412				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ")	4 409 472	4 409 472			4 409 472				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Lniana-Różana)	2 133 940	2 133 940			2 133 940				

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
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				
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				

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
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
OGÓŁEM, z tego:		465 634 526	305 731 238	71 000	22 509 415	328 311 653	127 358 222	4 500	9 960 151	137 322 873
Bieżące, w tym:		402 089 930	263 173 727	71 000	22 509 415	285 754 142	106 378 137	4 500	9 953 151	116 335 788
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>3 544 317</i>	<i>2 600 418</i>			<i>2 600 418</i>	<i>943 899</i>			<i>943 899</i>
Majątkowe, w tym:		63 544 596	42 557 511			42 557 511	20 980 085		7 000	20 987 085
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>39 463 109</i>	<i>20 022 624</i>			<i>20 022 624</i>	<i>19 440 485</i>			<i>19 440 485</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

stan na 31.10.2013

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	78 269 506	78 269 506			38 976 046			39 293 460		
	Wydatki bieżące	17 605 152	17 605 152			15 771 792			1 833 360		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 401 152</i>	<i>17 401 152</i>			<i>15 567 792</i>			<i>1 833 360</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 730	2 229 730			2 229 730					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 171 422	15 171 422			13 338 062			1 833 360		
	<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	60 664 354	60 664 354			23 204 254			37 460 100		

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
	- roboty inwestycyjne	59 068 354	59 068 354			21 608 254			37 460 100		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	50 719 109	50 719 109			18 357 109			32 362 000		
	- 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	39 293 460	39 293 460						39 293 460		
	Wydatki bieżące	1 833 360	1 833 360						1 833 360		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 833 360	1 833 360						1 833 360		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 833 360	1 833 360						1 833 360		
	Wydatki majątkowe	37 460 100	37 460 100						37 460 100		
	- roboty inwestycyjne	37 460 100	37 460 100						37 460 100		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	32 362 000	32 362 000						32 362 000		
60016	Drogi publiczne gminne	6 308 700	6 308 700			6 308 700					
	Wydatki bieżące	1 198 500	1 198 500			1 198 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 198 500	1 198 500			1 198 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 198 500	1 198 500			1 198 500					
	Wydatki majątkowe	5 110 200	5 110 200			5 110 200					
	- roboty inwestycyjne	5 110 200	5 110 200			5 110 200					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 235 500	2 235 500			2 235 500					
60017	Drogi wewnętrzne	4 780 299	4 780 299			4 780 299					
	Wydatki bieżące	740 000	740 000			740 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	740 000	740 000			740 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 000	740 000			740 000					
	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	4 549 050	4 549 050			4 549 050					
	Wydatki bieżące	4 502 050	4 502 050			4 502 050					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 498 050	4 498 050			4 498 050					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 730	2 229 730			2 229 730					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 268 320	2 268 320			2 268 320					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	47 000	47 000			47 000					
	- roboty inwestycyjne	25 000	25 000			25 000					
	- 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	8 088 636	8 032 562	56 074		8 032 562				56 074	

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	5 807 836	5 751 762	56 074		5 751 762				56 074	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 662 836</i>	<i>2 606 762</i>	<i>56 074</i>		<i>2 606 762</i>				<i>56 074</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	56 000			56 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 606 836	2 550 762	56 074		2 550 762				56 074	
	<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	4 505 364	4 449 290	56 074		4 449 290				56 074	
	Wydatki bieżące	2 505 364	2 449 290	56 074		2 449 290				56 074	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 505 364</i>	<i>2 449 290</i>	<i>56 074</i>		<i>2 449 290</i>				<i>56 074</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	37 000	0		37 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 468 364	2 412 290	56 074		2 412 290				56 074	
	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	4 227 000	3 699 780	511 220	16 000	2 927 000		16 000	772 780	511 220	
	Wydatki bieżące	3 000 480	2 480 260	504 220	16 000	1 767 000		16 000	713 260	504 220	

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>	3 000 386	2 480 260	504 126	16 000	1 767 000		16 000	713 260	504 126	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 870	223 200	282 670		26 000			197 200	282 670	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 494 516	2 257 060	221 456	16 000	1 741 000		16 000	516 060	221 456	
	Wydatki majątkowe	1 226 520	1 219 520	7 000		1 160 000			59 520	7 000	
	- roboty inwestycyjne	1 160 000	1 160 000			1 160 000					
	- zakupy inwestycyjne	66 520	59 520	7 000					59 520	7 000	
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	145 000		145 000						145 000	
	Wydatki bieżące	145 000		145 000						145 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	145 000		145 000						145 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000		145 000						145 000	
71015	Nadzór budowlany	566 220	200 000	366 220					200 000	366 220	
	Wydatki bieżące	559 220	200 000	359 220					200 000	359 220	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	559 126	200 000	359 126					200 000	359 126	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 870	197 200	282 670					197 200	282 670	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 256	2 800	76 456					2 800	76 456	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	94		94						94	
	Wydatki majątkowe	7 000		7 000						7 000	
	- zakupy inwestycyjne	7 000		7 000						7 000	
71035	Cmentarze	2 316 000	2 300 000		16 000	2 300 000		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	1 160 000	1 160 000			1 160 000					
	- roboty inwestycyjne	1 160 000	1 160 000			1 160 000					
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	39 747 106	38 695 006	1 047 600	4 500	34 763 463	765 500		3 931 543	282 100	4 500
	Wydatki bieżące	35 305 492	34 253 392	1 047 600	4 500	30 321 849	765 500		3 931 543	282 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 777 607</i>	<i>31 725 507</i>	<i>1 047 600</i>	<i>4 500</i>	<i>27 817 714</i>	<i>765 500</i>		<i>3 907 793</i>	<i>282 100</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 565 165	23 535 557	1 029 608	0	20 974 014	765 500		2 561 543	264 108	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 212 442	8 189 950	17 992	4 500	6 843 700			1 346 250	17 992	4 500
	<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>1 037 000</i>	<i>1 037 000</i>			<i>1 037 000</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	4 441 614	4 441 614			4 441 614					
	- zakupy inwestycyjne	3 044 124	3 044 124			3 044 124					
	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	2 209 900	1 201 300	1 008 600		1 201 300	765 500			243 100	
	Wydatki bieżące	2 209 900	1 201 300	1 008 600		1 201 300	765 500			243 100	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 209 900</i>	<i>1 201 300</i>	<i>1 008 600</i>		<i>1 201 300</i>	<i>765 500</i>			<i>243 100</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 900	900 300	1 008 600		900 300	765 500			243 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	25 964 403	25 964 403			25 964 403					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 128 744	25 128 744			25 128 744					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 021 144	20 021 144			20 021 144					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 107 600	5 107 600			5 107 600					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	282 000	282 000			282 000					
	<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	4 436 214	4 436 214			4 436 214					
	- 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	3 038 724	3 038 724			3 038 724					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 655 724	2 655 724			2 655 724					
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	Wydatki bieżące	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 008		21 008	0					21 008	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 492	3 000	17 992	4 500				3 000	17 992	4 500
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	2 081 996	2 081 996			2 081 996					
	Wydatki bieżące	2 076 596	2 076 596			2 076 596					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	799 120	799 120			799 120					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 170	52 170			52 170					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 950	746 950			746 950					
	<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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 447		18 447			18 447				
	Wydatki bieżące	18 447		18 447			18 447				
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 447		18 447			18 447				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948		17 948			17 948				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499		499			499				
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000			5 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 000	5 000			5 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000			5 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 472 083	538 000	8 934 083		48 000			490 000	8 934 083	
	Wydatki bieżące	9 042 083	108 000	8 934 083		48 000			60 000	8 934 083	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 590 783	18 000	8 572 783		18 000				8 572 783	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 476 795		7 476 795						7 476 795	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 113 988	18 000	1 095 988		18 000				1 095 988	
	Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000			30 000			60 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 300		361 300						361 300	
	Wydatki majątkowe	430 000	430 000						430 000		
	- 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)	130 000 70 000	130 000 70 000			0			130 000 70 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	430 000	430 000						430 000		
	Wydatki bieżące	60 000	60 000						60 000		
	Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000						60 000		
	Wydatki majątkowe	370 000	370 000						370 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000						70 000		
	(w tym: dotacje)	70 000	70 000						70 000		
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 994 083	60 000	8 934 083					60 000	8 934 083	
	Wydatki bieżące	8 934 083		8 934 083						8 934 083	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 572 783		8 572 783						8 572 783	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 476 795		7 476 795						7 476 795	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 988		1 095 988						1 095 988	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 300		361 300						361 300	
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000	0					60 000	0	
	- roboty inwestycyjne	0	0	0							
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0					60 000		
	(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	11 360 729	11 360 729			11 360 729					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 360 729	11 360 729			11 360 729					
	Wydatki bieżące	11 360 729	11 360 729			11 360 729					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	11 360 729	11 360 729			11 360 729					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 171 410	7 171 410			5 815 086			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	3 625 077	3 625 077			3 625 077					
	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	95 067	95 067			95 067					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	95 067	95 067			95 067					
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	153 906 887	153 903 887		3 000	101 918 119		3 000	51 985 768		
	Wydatki bieżące	152 981 987	152 978 987		3 000	100 993 219		3 000	51 985 768		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	139 675 383	139 672 383		3 000	94 832 738		3 000	44 839 645		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 584 918	114 584 918			77 072 682			37 512 236		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 090 465	25 087 465		3 000	17 760 056		3 000	7 327 409		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 471 305	11 471 305			5 338 505			6 132 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	653 233	653 233			436 558			216 675		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 182 066	1 182 066			385 418			796 648		
	Wydatki majątkowe	924 900	924 900			924 900					
	- roboty inwestycyjne	924 900	924 900			924 900					
80101	Szkoły podstawowe	38 539 281	38 539 281			38 539 281					
	Wydatki bieżące	38 283 881	38 283 881			38 283 881					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 897 574	36 897 574			36 897 574					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 879 498	31 879 498			31 879 498					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 018 076	5 018 076			5 018 076					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 163 000	1 163 000			1 163 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	223 307	223 307			223 307					
	Wydatki majątkowe	255 400	255 400			255 400					
	- roboty inwestycyjne	255 400	255 400			255 400					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 621 277	1 621 277						1 621 277		
	Wydatki bieżące	1 621 277	1 621 277						1 621 277		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 618 777	1 618 777						1 618 777		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 057	1 380 057						1 380 057		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 720	238 720						238 720		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500	2 500						2 500		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 474 937	1 474 937			1 474 937					

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	1 474 937	1 474 937			1 474 937					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 264 482	1 264 482			1 264 482					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 720	1 198 720			1 198 720					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 762	65 762			65 762					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	208 000	208 000			208 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 455	2 455			2 455					
80104	Przedszkola	26 294 143	26 294 143			26 294 143					
	Wydatki bieżące	26 226 143	26 226 143			26 226 143					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 072 638	24 072 638			24 072 638					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 140 902	20 140 902			20 140 902					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 931 736	3 931 736			3 931 736					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 102 505	2 102 505			2 102 505					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 000	51 000			51 000					
	Wydatki majątkowe	68 000	68 000			68 000					
	- roboty inwestycyjne	68 000	68 000			68 000					
80105	Przedszkola specjalne	1 367 000	1 367 000			1 367 000					
	Wydatki bieżące	1 367 000	1 367 000			1 367 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 367 000	1 367 000			1 367 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	60 000	60 000			60 000					
	Wydatki bieżące	60 000	60 000			60 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	60 000	60 000			60 000					
80110	Gimnazja	24 618 392	24 618 392			24 618 392					
	Wydatki bieżące	24 618 392	24 618 392			24 618 392					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 039 346	24 039 346			24 039 346					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 051 999	21 051 999			21 051 999					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 987 347	2 987 347			2 987 347					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	438 000	438 000			438 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	141 046	141 046			141 046					
80111	Gimnazja specjalne	1 216 104	1 216 104						1 216 104		
	Wydatki bieżące	1 216 104	1 216 104						1 216 104		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 214 004	1 214 004						1 214 004		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 756	1 077 756						1 077 756		

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	136 248	136 248						136 248		
	<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	1 240 732	1 240 732			1 240 732					
	Wydatki bieżące	1 140 732	1 140 732			1 140 732					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 139 482	1 139 482			1 139 482					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 479	992 479			992 479					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 003	147 003			147 003					
	<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	18 077 267	18 077 267						18 077 267		
	Wydatki bieżące	18 077 267	18 077 267						18 077 267		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 410 417	15 410 417						15 410 417		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 446 141	13 446 141						13 446 141		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 964 276	1 964 276						1 964 276		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 627 000	2 627 000						2 627 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 850	39 850						39 850		
80123	Licea profilowane	917 897	917 897						917 897		
	Wydatki bieżące	917 897	917 897						917 897		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	912 457	912 457						912 457		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 497	805 497						805 497		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 960	106 960						106 960		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 440	5 440						5 440		
80130	Szkoły zawodowe	24 098 150	24 098 150						24 098 150		
	Wydatki bieżące	24 098 150	24 098 150						24 098 150		

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>	20 447 565	20 447 565						20 447 565		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 470 398	17 470 398						17 470 398		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 977 167	2 977 167						2 977 167		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 505 800	3 505 800						3 505 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	144 785	144 785						144 785		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	938 217	938 217						938 217		
	Wydatki bieżące	938 217	938 217						938 217		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	936 517	936 517						936 517		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 241	810 241						810 241		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 276	126 276						126 276		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 700	1 700						1 700		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 478 200	2 478 200						2 478 200		
	Wydatki bieżące	2 478 200	2 478 200						2 478 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 472 400	2 472 400						2 472 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 144	2 041 144						2 041 144		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 256	431 256						431 256		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 800	5 800						5 800		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460 829	460 829			233 606			227 223		
	Wydatki bieżące	460 829	460 829			233 606			227 223		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	460 829	460 829			233 606			227 223		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 893	201 893			70 050			131 843		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 936	258 936			163 556			95 380		
80195	Pozostała działalność	10 404 461	10 401 461		3 000	7 990 028		3 000	2 411 433		
	Wydatki bieżące	9 902 961	9 899 961		3 000	7 488 528		3 000	2 411 433		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 688 895	8 685 895		3 000	7 085 610		3 000	1 600 285		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 077 564	2 077 564			1 728 405			349 159		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 608 331	6 608 331		3 000	5 357 205		3 000	1 251 126		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 000	32 000			17 500			14 500		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 182 066	1 182 066			385 418			796 648		
	Wydatki majątkowe	501 500	501 500			501 500					
	- roboty inwestycyjne	501 500	501 500			501 500					

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
851	OCHRONA ZDROWIA	3 603 280	3 584 830	18 450		3 584 830	8 450			10 000	
	Wydatki bieżące	3 022 880	3 004 430	18 450		3 004 430	8 450			10 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 814 880</i>	<i>1 796 430</i>	<i>18 450</i>		<i>1 796 430</i>	<i>8 450</i>			<i>10 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 450	60 000	8 450		60 000	8 450				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 746 430	1 736 430	10 000		1 736 430				10 000	
	<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	60 000	60 000			60 000					

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	965 430	965 430			965 430					
	<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	10 000		10 000						10 000	
	Wydatki bieżące	10 000		10 000						10 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000		10 000						10 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		10 000						10 000	
85195	Pozostała działalność	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	58 472 188	36 760 602	21 659 586	52 000	30 446 388	21 645 912	52 000	6 314 214	13 674	
	Wydatki bieżące	55 552 188	33 840 602	21 659 586	52 000	27 526 388	21 645 912	52 000	6 314 214	13 674	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 000 462	16 262 567	1 685 895	52 000	13 018 153	1 678 395	52 000	3 244 414	7 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 524 590	9 203 780	1 299 710	21 100	7 695 328	1 292 210	21 100	1 508 452	7 500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 475 872	7 058 787	386 185	30 900	5 322 825	386 185	30 900	1 735 962		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 626 000	657 000	969 000		450 000	969 000		207 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 925 726	16 921 035	19 004 691		14 058 235	18 998 517		2 862 800	6 174	
	Wydatki majątkowe	2 920 000	2 920 000			2 920 000					
	- roboty inwestycyjne	2 920 000	2 920 000			2 920 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 846 275	1 846 275						1 846 275		
	Wydatki bieżące	1 846 275	1 846 275						1 846 275		
	<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>	174 000	174 000						174 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	122 900	122 900						122 900		
85202	Domy pomocy społecznej	6 594 500	6 594 500			6 594 500					

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	2 920 000	2 920 000			2 920 000					
	- roboty inwestycyjne	2 920 000	2 920 000			2 920 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 490 175	521 175	969 000		521 175	969 000				
	Wydatki bieżące	1 490 175	521 175	969 000		521 175	969 000				
	<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>	1 269 000	300 000	969 000		300 000	969 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	400			400					
85204	Rodziny zastępcze	3 750 579	3 750 579						3 750 579		
	Wydatki bieżące	3 750 579	3 750 579						3 750 579		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	977 679	977 679						977 679		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 177	661 177						661 177		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 502	316 502						316 502		
	<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	20 388 122	418 969	19 969 153		418 969	19 969 153				
	Wydatki bieżące	20 388 122	418 969	19 969 153		418 969	19 969 153				

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>	1 777 543	418 969	1 358 574		418 969	1 358 574				
	- 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	194 844	128 480	66 364		128 480	66 364				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 610 579		18 610 579			18 610 579				
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	5 670 112	5 670 112			5 670 112					
	Wydatki bieżące	5 670 112	5 670 112			5 670 112					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	0	0			0					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 670 112	5 670 112			5 670 112					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 664 420	3 664 420			3 664 420					
	Wydatki bieżące	3 664 420	3 664 420			3 664 420					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 664 420	3 664 420			3 664 420					
85216	Zasiłki stałe	3 287 064	3 287 064			3 287 064					
	Wydatki bieżące	3 287 064	3 287 064			3 287 064					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 287 064	3 287 064			3 287 064					
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	6 912 713	6 892 957	19 756		6 892 957	19 756				
	Wydatki bieżące	6 912 713	6 892 957	19 756		6 892 957	19 756				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 875 357	6 875 357			6 875 357					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 925 642	5 925 642			5 925 642					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 715	949 715			949 715					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	37 356	17 600	19 756		17 600	19 756				

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	1 643 567	1 463 927	179 640		1 463 927	179 640				
	Wydatki bieżące	1 643 567	1 463 927	179 640		1 463 927	179 640				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 630 567	1 450 927	179 640		1 450 927	179 640				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 007	1 257 007			1 257 007					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 560	193 920	179 640		193 920	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	1 976 468	1 599 839	376 629		1 598 839	376 629		1 000		
	Wydatki bieżące	1 976 468	1 599 839	376 629		1 598 839	376 629		1 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	52 647	44 200	8 447		43 200	8 447		1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 647	44 200	8 447		43 200	8 447		1 000		
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000			150 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 773 821	1 405 639	368 182		1 405 639	368 182				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 086 152	11 933 152	153 000		9 307 077			2 626 075	153 000	
	Wydatki bieżące	11 728 322	11 575 322	153 000		9 009 247			2 566 075	153 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 600 585	6 447 585	153 000		6 272 877			174 708	153 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 669 808	4 561 808	108 000		4 452 100			109 708	108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 777	1 885 777	45 000		1 820 777			65 000	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			297 830			60 000		
	- roboty inwestycyjne	357 830	357 830			297 830			60 000		
85305	Żłobki	7 389 507	7 389 507			7 389 507					
	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	297 830	297 830			297 830					
	- roboty inwestycyjne	297 830	297 830			297 830					
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	387 708	234 708	153 000					234 708	153 000	
	Wydatki bieżące	327 708	174 708	153 000					174 708	153 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	327 708	174 708	153 000					174 708	153 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 708	109 708	108 000					109 708	108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	65 000	45 000					65 000	45 000	
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000						60 000		
	- roboty inwestycyjne	60 000	60 000						60 000		
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
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 917 570	1 917 570			1 917 570					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 167 794	22 167 794			3 673 868			18 493 926		
	Wydatki bieżące	22 167 794	22 167 794			3 673 868			18 493 926		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 228 698</i>	<i>18 228 698</i>			<i>2 030 743</i>			<i>16 197 955</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 419 004	14 419 004			1 869 090			12 549 914		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 809 694	3 809 694			161 653			3 648 041		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 241 000</i>	<i>2 241 000</i>			<i>31 000</i>			<i>2 210 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 698 096</i>	<i>1 698 096</i>			<i>1 612 125</i>			<i>85 971</i>		
85401	Świetlice szkolne	2 121 108	2 121 108			1 976 674			144 434		
	Wydatki bieżące	2 121 108	2 121 108			1 976 674			144 434		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 117 548</i>	<i>2 117 548</i>			<i>1 973 114</i>			<i>144 434</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 264	2 007 264			1 869 090			138 174		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 284	110 284			104 024			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	7 117 348	7 117 348						7 117 348		
	Wydatki bieżące	7 117 348	7 117 348						7 117 348		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 100 448</i>	<i>7 100 448</i>						<i>7 100 448</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 252 494	6 252 494						6 252 494		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847 954	847 954						847 954		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 900</i>	<i>16 900</i>						<i>16 900</i>		
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	2 242 700	2 242 700						2 242 700		
	Wydatki bieżące	2 242 700	2 242 700						2 242 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 089 550</i>	<i>2 089 550</i>						<i>2 089 550</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 315	1 834 315						1 834 315		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 235	255 235						255 235		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>149 150</i>	<i>149 150</i>						<i>149 150</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	2 119 069	2 119 069						2 119 069		
	Wydatki bieżące	2 119 069	2 119 069						2 119 069		

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>	2 113 069	2 113 069						2 113 069		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 744	1 856 744						1 856 744		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 325	256 325						256 325		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	6 000						6 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 390 234	3 390 234						3 390 234		
	Wydatki bieżące	3 390 234	3 390 234						3 390 234		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 379 563	3 379 563						3 379 563		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 566	2 160 566						2 160 566		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218 997	1 218 997						1 218 997		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 671	10 671						10 671		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 650 865	1 650 865			1 608 565			42 300		
	Wydatki bieżące	1 650 865	1 650 865			1 608 565			42 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 650 865	1 650 865			1 608 565			42 300		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	349 224	349 224						349 224		
	Wydatki bieżące	349 224	349 224						349 224		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	348 924	348 924						348 924		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 221	271 221						271 221		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 703	77 703						77 703		
	<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	1 091 796	1 091 796			88 629			1 003 167		
	Wydatki bieżące	1 091 796	1 091 796			88 629			1 003 167		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 054 996	1 054 996			57 629			997 367		
	- 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	1 018 596	1 018 596			57 629			960 967		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 800	5 800						5 800		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 324 442	49 324 442			40 167 622			9 156 820		
	Wydatki bieżące	29 904 670	29 904 670			20 751 550			9 153 120		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 187 670</i>	<i>29 187 670</i>			<i>20 034 550</i>			<i>9 153 120</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 160	245 160			243 400			1 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 942 510	28 942 510			19 791 150			9 151 360		
	<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	19 419 772	19 419 772			19 416 072			3 700		
	- roboty inwestycyjne	19 192 052	19 192 052			19 188 352			3 700		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 378 000	17 378 000			17 378 000					
	- zakupy inwestycyjne	227 720	227 720			227 720					
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	6 635 000	6 635 000			3 081 000			3 554 000		
	Wydatki bieżące	6 635 000	6 635 000			3 081 000			3 554 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 635 000	6 635 000			3 081 000			3 554 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760	1 760						1 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 633 240	6 633 240			3 081 000			3 552 240		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 598 730	2 598 730			1 578 730			1 020 000		
	Wydatki bieżące	2 498 730	2 498 730			1 478 730			1 020 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 498 730	2 498 730			1 478 730			1 020 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 498 730	2 498 730			1 478 730			1 020 000		
	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	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000			700 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 914 300	4 914 300			2 829 480			2 084 820		
	Wydatki bieżące	4 804 300	4 804 300			2 723 180			2 081 120		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 804 300	4 804 300			2 723 180			2 081 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 804 300	4 804 300			2 723 180			2 081 120		
	Wydatki majątkowe	110 000	110 000			106 300			3 700		
	- roboty inwestycyjne	110 000	110 000			106 300			3 700		

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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 860	67 860			67 860					
	Wydatki bieżące	67 860	67 860			67 860					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>67 860</i>	<i>67 860</i>			<i>67 860</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	6 300			6 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 560	61 560			61 560					
90095	Pozostała działalność	2 628 412	2 628 412			2 628 412					
	Wydatki bieżące	823 640	823 640			823 640					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>823 640</i>	<i>823 640</i>			<i>823 640</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 640	823 640			823 640					
	Wydatki majątkowe	1 804 772	1 804 772			1 804 772					
	- zakupy inwestycyjne	227 720	227 720			227 720					
	- roboty inwestycyjne	1 577 052	1 577 052			1 577 052					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 035 979	26 035 979			5 472 629			20 563 350		
	Wydatki bieżące	17 229 308	17 229 308			5 181 958			12 047 350		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 258</i>	<i>150 258</i>			<i>150 258</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 858	144 858			144 858					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>17 028 050</i>	<i>17 028 050</i>			<i>4 980 700</i>			<i>12 047 350</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	Wydatki majątkowe	8 806 671	8 806 671			290 671			8 516 000		
	- zakupy inwestycyjne	167 000	167 000			117 000			50 000		
	(w tym: dotacje)	167 000	167 000			117 000			50 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0	0			0			0		
	- roboty inwestycyjne	8 639 671	8 639 671			173 671			8 466 000		
	(w tym: dotacje)	489 671	489 671			173 671			316 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 150 000	8 150 000						8 150 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 000	478 000			478 000					
	Wydatki bieżące	378 000	378 000			378 000					

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>	32 000	32 000			32 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	32 000			32 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	295 000	295 000			295 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 000	51 000			51 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	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	11 848 000	11 848 000						11 848 000		
	Wydatki bieżące	3 698 000	3 698 000						3 698 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 698 000	3 698 000						3 698 000		
	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		
92118	Muzea	2 441 350	2 441 350						2 441 350		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	2 354 350	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		
	(w tym: dotacje)	37 000	37 000						37 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000						50 000		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000						50 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	23 671	23 671			23 671					
	Wydatki bieżące	0	0			0					
	<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					
	(w tym: dotacje)	23 671	23 671			23 671					
92195	Pozostała działalność	118 258	118 258			118 258					
	Wydatki bieżące	118 258	118 258			118 258					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	118 258	118 258			118 258					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 858	112 858			112 858					
926	KULTURA FIZYCZNA	8 487 381	8 487 381			8 487 381					
	Wydatki bieżące	8 464 847	8 464 847			8 464 847					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 531 947	1 531 947			1 531 947					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 529 947	1 529 947			1 529 947					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 823 900	6 823 900			6 823 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	22 534	22 534			22 534					
	- wniesienie wkładaow do spółek prawa handlowego	0	0			0					
92601	Obiekty sportowe	1 447 534	1 447 534			1 447 534					
	Wydatki bieżące	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 000	1 425 000			1 425 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	22 534	22 534			22 534					
	- roboty inwestycyjne	22 534	22 534			22 534					
	- 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	492 697 126	460 152 060	32 469 566	75 500	305 167 800	22 509 415	71 000	154 984 260	9 960 151	4 500
	Wydatki bieżące	388 796 664	356 258 598	32 462 566	75 500	247 803 658	22 509 415	71 000	108 454 940	9 953 151	4 500
	Wydatki jednostek budżetowych:	285 235 543	273 032 562	12 127 481	75 500	191 611 983	2 541 898	71 000	81 420 579	9 585 583	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 400 838	169 156 557	10 223 181	21 100	114 715 744	2 084 108	21 100	54 440 813	8 139 073	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 834 705	103 876 005	1 904 300	54 400	76 896 239	457 790	49 900	26 979 766	1 446 510	4 500
	Dotacje na zadania bieżące	48 267 172	47 298 172	969 000		24 225 905	969 000		23 072 267		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 849 449	20 483 364	19 366 085		17 317 918	18 998 517		3 165 446	367 568	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	4 083 771	4 083 771			3 287 123			796 648		
	Wydatki na obsługę długu	11 360 729	11 360 729			11 360 729					
	Wydatki majątkowe	103 900 462	103 893 462	7 000		57 364 142			46 529 320	7 000	
	- zakupy inwestycyjne	5 867 364	5 860 364	7 000		5 620 844			239 520	7 000	
	(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					
	- roboty inwestycyjne	96 459 098	96 459 098			50 169 298			46 289 800		

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>(w tym: dotacje)</i>	1 026 971	1 026 971			410 971			616 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	77 334 599	77 334 599			36 822 599			40 512 000		
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 574 000	1 574 000			1 574 000					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.10.2013r.

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	78 269 506	38 976 046	38 976 046			39 293 460	39 293 460			
630	TURYSTYKA	55 000	55 000	55 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 088 636	8 032 562	8 032 562			56 074			56 074	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 227 000	2 943 000	2 927 000		16 000	1 284 000	772 780		511 220	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 747 106	35 528 963	34 763 463	765 500		4 218 143	3 931 543	23 750	282 100	4 500
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 PRZECIWPOŻAROWA	9 472 083	48 000	48 000			9 424 083	490 000		8 934 083	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 360 729	11 360 729	11 360 729							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 171 410	5 815 086	5 815 086			1 356 324	1 356 324			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 906 887	101 921 119	101 918 119		3 000	51 985 768	51 985 768			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 603 280	3 593 280	3 584 830	8 450		10 000			10 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	58 472 188	52 144 300	30 446 388	21 645 912	52 000	6 327 888	6 314 214	113 000	13 674	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 086 152	9 307 077	9 307 077			2 779 075	2 626 075	2 277 726	153 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 167 794	3 673 868	3 673 868			18 493 926	18 493 926			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 324 442	40 167 622	40 167 622			9 156 820	9 156 820			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 035 979	5 472 629	5 472 629			20 563 350	20 563 350	60 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	8 487 381	8 487 381	8 487 381							
OGÓŁEM		492 697 126	327 748 215	305 167 800	22 509 415	71 000	164 948 911	154 984 260	2 474 476	9 960 151	4 500

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

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

stan na 31.10.2013r.

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 31.10.2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	465 634 526	III. Wydatki ogółem:	492 697 126
- <i>wynik (I - III)</i> <i>(deficyt)</i>	-27 062 600		
bieżące	402 089 930	bieżące	388 796 664
- <i>wynik (budżetu bieżącego)</i>	13 293 266		
majątkowe	63 544 596	majątkowe	103 900 462
II. Przychody	114 000 093	IV. Rozchody	86 937 493
- <i>kredyt</i>	40 000 000	- <i>splata kredytów i pożyczek</i>	86 937 493
- <i>obligacje</i>	73 500 000		
- <i>wolne środki</i>	500 093	- <i>lokaty i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	579 634 619	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	579 634 619

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

stan na 31.10.2013r.

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		765 500	765 500
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500	765 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 447	18 447
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 447	18 447
851	OCHRONA ZDROWIA		8 450	8 450
85195	Pozostała działalność	2010	8 450	8 450
852	POMOC SPOŁECZNA		21 645 912	21 645 912
85203	Ośrodki wsparcia	2010	969 000	969 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	19 969 153	19 969 153
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	19 756	19 756
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	179 640	179 640
85295	Pozostała działalność	2010	376 629	376 629
OGÓŁEM			22 509 415	22 509 415

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

stan na 31.10.2013r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		56 074	56 074
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	56 074	56 074
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		511 220	511 220
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	145 000	145 000
71015	Nadzór budowlany	2110	359 220	359 220
71015	Nadzór budowlany	6410	7 000	7 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		282 100	282 100
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 100	243 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	39 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 934 083	8 934 083
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 934 083	8 934 083
851	OCHRONA ZDROWIA		10 000	10 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	10 000	10 000
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		153 000	153 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	153 000	153 000
	OGÓŁEM		9 960 151	9 960 151

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

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

stan na 31.10.2013r.

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		4 500	4 500
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	4 500	4 500
OGÓŁEM			4 500	4 500

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

stan na 31.10.2013r.

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	80 000	113 000
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	195 759	2 474 476

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

stan na 31.10.2013r.

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	47 000	2 000	5 500		11 500		7 000	1 500	74 500
8	R.O. NA SKARPIE		2 872	8 800		4 153	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	34 400	5 000	10 000		15 000	17 600	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		437 500	71 972	248 320	27 100	53 753	420 950	122 958	76 947	1 459 500

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

stan na 31.10.2013r.

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		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		914 430
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 400
O G Ó Ł E M		2 500 000	2 622 330

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

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

stan na 31.10.2013r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200 000	1 200 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		600 000
4300	Zakup usług pozostałych		600 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500 000
4300	Zakup usług pozostałych		500 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 193 000	
0920	Pozostałe odsetki	2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 700
4300	Zakup usług pozostałych		30 000
O G Ó Ł E M		1 200 000	1 200 000

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

stan na 31.10.2013r.

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		17 945 850	4 852 700	13 093 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	679 800		679 800
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	679 800		679 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 266 050	4 852 700	12 413 350
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	3 698 000		3 698 000
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		23 806 867	8 435 000	15 371 867
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		23 036 567	8 030 700	15 005 867
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 31.10.2013r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		12 763 371	12 159 371	604 000
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 PRZECIWOŻAROWA	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	1 593 000	1 419 000	174 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000		174 000
85203	Ośrodki wsparcia			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Schronisko dla Bezdomnych"	1 269 000	1 269 000	
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	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 793 900	4 793 900	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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		13 170 905	5 338 505	7 832 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 791 505	5 338 505	5 453 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 163 000	1 163 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000	208 000	
80104	Przedszkola	2 102 505	2 102 505	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 505	2 002 505	
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	1 367 000	1 367 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	60 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 000	438 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 627 000		2 627 000
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 826 000		2 826 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 400		169 400
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 400		169 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 210 000		2 210 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 150		149 150
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 850		2 060 850
OGÓŁEM		25 934 276	17 497 876	8 436 400
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		25 230 605	17 164 205	8 066 400
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 31.10.2013r.

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