

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.09.2013r.

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	30 139			30 139	30 139				
	Bieżące	30 139			30 139	30 139				
01095	Pozostała działalność	30 139			30 139	30 139				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 139			30 139	30 139				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	28 286 280	9 610 795			9 610 795	18 675 485			18 675 485
	Bieżące	3 125 500	1 254 500			1 254 500	1 871 000			1 871 000
	Majątkowe, w tym:	25 160 780	8 356 295			8 356 295	16 804 485			16 804 485
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>23 965 056</i>	<i>7 160 571</i>			<i>7 160 571</i>	<i>16 804 485</i>			<i>16 804 485</i>
60002	Infrastruktura kolejowa	38 000	38 000			38 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	38 000			38 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 675 485					18 675 485			18 675 485
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	260 000					260 000			260 000
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	2 410 724	2 410 724			2 410 724				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000			50 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000			5 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zdajecie pasa drogowego - 630.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 500.000 zł)	1 130 000	1 130 000			1 130 000				
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000			25 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Rolna)	1 195 724	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:	2 627 220	1 600 000	16 000		1 616 000	500 000		511 220	1 011 220
	Bieżące	2 620 220	1 600 000	16 000		1 616 000	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 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
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	1 616 000	1 600 000	16 000		1 616 000				
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	1 600 000	1 600 000			1 600 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000		16 000		16 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	5 512 776	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 rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	17 200	17 200			17 200				
	"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	489 539	489 539			489 539				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	472 946	472 946			472 946				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)"	16 593	16 593			16 593				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 500						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 koszalinskih szkół"	457 167	457 167			457 167				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	276 130	276 130			276 130				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 683	74 683			74 683				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90 402	90 402			90 402				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 952	15 952			15 952				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	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 PRZECIWPÓŻAROWA, 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:	202 638 176	176 599 093			176 599 093	26 039 083			26 039 083
	Bieżące	202 638 176	176 599 093			176 599 093	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	51 086 070	51 086 070			51 086 070				
0310	Podatek od nieruchomości	46 957 600	46 957 600			46 957 600				
0320	Podatek rolny	107 940	107 940			107 940				
0330	Podatek leśny	90 530	90 530			90 530				
0340	Podatek od środków transportowych	2 640 000	2 640 000			2 640 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000			400 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000	290 000			290 000				

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:	121 897 746	49 047 571			49 047 571	72 850 175			72 850 175
	Bieżące	120 368 946	49 047 571			49 047 571	71 321 375			71 321 375
	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	834 500	792 200			792 200	42 300			42 300
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	117 300	117 300			117 300				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	80 800	50 400			50 400	30 400			30 400
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	43 000	43 000			43 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	3 000	3 000			3 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	24 500	12 600			12 600	11 900			11 900
0970	Wpływy z różnych dochodów (UM)	550 000	550 000			550 000				
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:	10 200 759	7 990 571	3 000		7 993 571	2 207 188			2 207 188
	Bieżące, w tym:	9 921 759	7 722 371	3 000		7 725 371	2 196 388			2 196 388
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 092 499	148 600			148 600	943 899			943 899
	Majątkowe	279 000	268 200			268 200	10 800			10 800
80101	Szkoły podstawowe	940 599	940 599			940 599				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700			3 700				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	573 200	573 200			573 200				
0830	Wpływy z usług	85 900	85 900			85 900				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800	1 800			1 800				
0920	Pozostałe odsetki	4 050	4 050			4 050				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	625	625			625				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 924	3 924			3 924				
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	4 002 142	4 002 142			4 002 142				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000	56 000			56 000				
0830	Wpływy z usług	3 081 000	3 081 000			3 081 000				
0920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100			5 100				

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	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	264 500	264 500			264 500				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900			1 900				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 400	236 400			236 400				
0830	Wpływy z usług	12 000	12 000			12 000				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000	11 000			11 000				
0920	Pozostałe odsetki	3 200	3 200			3 200				
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	485 934					485 934			485 934
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	26 034					26 034			26 034
80130	Szkoły zawodowe	408 513					408 513			408 513
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	5 500					5 500			5 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000					280 000			280 000
0830	Wpływy z usług	117 413					117 413			117 413
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600					5 600			5 600
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	56 342					56 342			56 342

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za 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	3 999 729	2 766 730	3 000		2 769 730	1 229 999			1 229 999
0830	Wpływy z usług (odpłatność zażywanie - Przedszkola)	2 866 400	2 608 300			2 608 300	258 100			258 100
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				
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	30 662 080	9 070 944	52 000	21 044 304	30 167 248	487 332		7 500	494 832

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	29 742 080	8 150 944	52 000	21 044 304	29 247 248	487 332		7 500	494 832
	Majątkowe	920 000	920 000			920 000				
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	487 332					487 332			487 332
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 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000					450 000			450 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 500		52 000		52 000			7 500	7 500
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000		52 000		52 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500							7 500	7 500
85206	Wspieranie rodziny	43 237	43 237			43 237				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 237	43 237			43 237				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 781 213	321 500		19 459 713	19 781 213				

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 459 713			19 459 713	19 459 713				
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	3 069 329	3 069 329			3 069 329				
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	3 052 329	3 052 329			3 052 329				
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000			15 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	15 000	15 000			15 000				
85216	Zasiłki stałe	1 707 000	1 707 000			1 707 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	11 000	11 000			11 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 696 000	1 696 000			1 696 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 337 856	1 319 000		18 856	1 337 856				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			4 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 856			18 856	18 856				

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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 313 000	1 313 000			1 313 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	8 000			8 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000			8 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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				
85295	Pozostała działalność	1 595 939	1 310 578		285 361	1 595 939				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	262 200	262 200			262 200				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285 361			285 361	285 361				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 041 378	1 041 378			1 041 378				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	3 297 055	3 018 296			3 018 296	140 759		138 000	278 759
	Bieżące, w tym:	3 297 055	3 018 296			3 018 296	140 759		138 000	278 759
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	1 288 496	1 288 496			1 288 496				
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 - "Maluch 2013 - edycja I"	486 500	484 800		1 700	486 500				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 759					55 759			55 759

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	55 759					55 759			55 759
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 000							138 000	138 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 000							138 000	138 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000					85 000			85 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	85 000					85 000			85 000
85395	Pozostała działalność	1 288 496	1 288 496			1 288 496				
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych	182 295	182 295			182 295				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	73 950	73 950			73 950				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	108 345	108 345			108 345				
	"START"	801 611	801 611			801 611				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	769 908	769 908			769 908				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	31 703	31 703			31 703				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	304 590	304 590			304 590				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	258 904	258 904			258 904				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	45 686	45 686			45 686				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 820 402	803 152			803 152	1 017 250			1 017 250
	Bieżące	1 820 402	803 152			803 152	1 017 250			1 017 250
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	178 350					178 350			178 350
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	138 200					138 200			138 200

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
0920	Pozostałe odsetki	300					300			300
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33 600					33 600			33 600
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150					4 150			4 150
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 200					46 200			46 200
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	3 500					3 500			3 500
0830	Wpływy z usług	40 000					40 000			40 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700					2 700			2 700
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	11 500					11 500			11 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000					10 000			10 000
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	803 152	803 152			803 152				
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>	159 916	159 916			159 916				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	643 236	643 236			643 236				
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

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:	13 253 577	13 153 577			13 153 577	100 000			100 000
	Bieżące, w tym:	1 379 608	1 279 608			1 279 608	100 000			100 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	127 070	127 070			127 070				
	Majątkowe, w tym:	11 873 969	11 873 969			11 873 969				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	9 740 029	9 740 029			9 740 029				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 543 412	6 543 412			6 543 412				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...")	4 409 472	4 409 472			4 409 472				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Lniana-Różana)	2 133 940	2 133 940			2 133 940				
90002	Gospodarka odpadami	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				
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	282 630	282 630			282 630				

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
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina)	23 370	23 370			23 370				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	52 538	52 538			52 538				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	206 722	206 722			206 722				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	3 496 000					3 496 000			3 496 000
	Bieżące	860 000					860 000			860 000
	Majątkowe, w tym:	2 636 000					2 636 000			2 636 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	2 636 000					2 636 000			2 636 000
92106	Teatry	500 000					500 000			500 000
2 710	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
2 710	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:		461 416 112	302 519 123	71 000	21 866 840	324 456 963	127 015 672	4 500	9 938 977	136 959 149
Bieżące, w tym:		397 871 691	259 961 787	71 000	21 866 840	281 899 627	106 035 587	4 500	9 931 977	115 972 064
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		3 544 317	2 600 418			2 600 418	943 899			943 899
Majątkowe, w tym:		63 544 421	42 557 336			42 557 336	20 980 085		7 000	20 987 085
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		39 463 109	20 022 624			20 022 624	19 440 485			19 440 485

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

stan na 30.09.2013

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	37 139	7 000	30 138,79		7 000	30 139				
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	30 138,79		30 138,79			30 138,79				
	Wydatki bieżące	30 138,79		30 138,79			30 138,79				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	30 138,79		30 138,79			30 138,79				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 138,79		30 138,79			30 138,79				
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	77 906 796	77 906 796			39 152 096			38 754 700		
	Wydatki bieżące	17 277 442	17 277 442			15 556 742			1 720 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 073 442</i>	<i>17 073 442</i>			<i>15 352 742</i>			<i>1 720 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 730	2 229 730			2 229 730					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 843 712	14 843 712			13 123 012			1 720 700		
	<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	60 629 354	60 629 354			23 595 354			37 034 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	59 033 354	59 033 354			21 999 354			37 034 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	49 683 609	49 683 609			17 321 609			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	345 000	345 000			345 000					
	Wydatki bieżące	315 000	315 000			315 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	115 000	115 000			115 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000	115 000			115 000					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	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	38 754 700	38 754 700						38 754 700		
	Wydatki bieżące	1 720 700	1 720 700						1 720 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 720 700	1 720 700						1 720 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 720 700	1 720 700						1 720 700		
	Wydatki majątkowe	37 034 000	37 034 000						37 034 000		
	- roboty inwestycyjne	37 034 000	37 034 000						37 034 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	32 362 000	32 362 000						32 362 000		
60016	Drogi publiczne gminne	6 632 300	6 632 300			6 632 300					
	Wydatki bieżące	1 121 500	1 121 500			1 121 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 121 500	1 121 500			1 121 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 121 500	1 121 500			1 121 500					
	Wydatki majątkowe	5 510 800	5 510 800			5 510 800					
	- roboty inwestycyjne	5 510 800	5 510 800			5 510 800					

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
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
60017	Drogi wewnętrzne	4 870 599	4 870 599			4 870 599					
	Wydatki bieżące	825 000	825 000			825 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	825 000	825 000			825 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825 000	825 000			825 000					
	Wydatki majątkowe	4 045 599	4 045 599			4 045 599					
	- roboty inwestycyjne	4 045 599	4 045 599			4 045 599					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
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	4 301 000	4 301 000			4 301 000					
	Wydatki bieżące	4 279 000	4 279 000			4 279 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 275 000	4 275 000			4 275 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 730	2 229 730			2 229 730					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 045 270	2 045 270			2 045 270					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	22 000	22 000			22 000					
	- zakupy inwestycyjne	22 000	22 000			22 000					
630	TURYSTYKA	55 000	55 000			55 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000	55 000			55 000					
	Wydatki bieżące	55 000	55 000			55 000					
	<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					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			10 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 586 774	7 530 700	56 074		7 530 700				56 074	
	Wydatki bieżące	5 305 974	5 249 900	56 074		5 249 900				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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 160 974	2 104 900	56 074		2 104 900				56 074	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000			19 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 141 974	2 085 900	56 074		2 085 900				56 074	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
	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>	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
	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	4 002 074	3 946 000	56 074		3 946 000				56 074	
	Wydatki bieżące	2 002 074	1 946 000	56 074		1 946 000				56 074	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 002 074	1 946 000	56 074		1 946 000				56 074	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 002 074	1 946 000	56 074		1 946 000				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	202 400	202 400			202 400					
	Wydatki bieżące	158 900	158 900			158 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	158 900	158 900			158 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000			19 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 900	139 900			139 900					
	Wydatki majątkowe	43 500	43 500			43 500					
	- roboty inwestycyjne	43 500	43 500			43 500					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 027 000	3 499 780	511 220	16 000	2 727 000		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	
	<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	516 120	223 200	292 920		26 000			197 200	292 920	

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	2 484 266	2 257 060	211 206	16 000	1 741 000		16 000	516 060	211 206	
	Wydatki majątkowe	1 026 520	1 019 520	7 000		960 000			59 520	7 000	
	- roboty inwestycyjne	960 000	960 000			960 000					
	- 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>	<i>627 000</i>	<i>627 000</i>			<i>627 000</i>					
	- 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>	<i>145 000</i>		<i>145 000</i>						<i>145 000</i>	
	- 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>	<i>559 126</i>	<i>200 000</i>	<i>359 126</i>					<i>200 000</i>	<i>359 126</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 120	197 200	292 920					197 200	292 920	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 006	2 800	66 206					2 800	66 206	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>94</i>		<i>94</i>						<i>94</i>	
	Wydatki majątkowe	7 000		7 000						7 000	
	- zakupy inwestycyjne	7 000		7 000						7 000	
71035	Cmentarze	2 116 000	2 100 000		16 000	2 100 000		16 000			
	Wydatki bieżące	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 156 000</i>	<i>1 140 000</i>		<i>16 000</i>	<i>1 140 000</i>		<i>16 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	Wydatki majątkowe	960 000	960 000			960 000					
	- roboty inwestycyjne	960 000	960 000			960 000					
71095	Pozostała działalność	572 780	572 780						572 780		
	Wydatki bieżące	513 260	513 260						513 260		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>513 260</i>	<i>513 260</i>						<i>513 260</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 260	513 260						513 260		
	Wydatki majątkowe	59 520	59 520						59 520		
	- zakupy inwestycyjne	59 520	59 520						59 520		

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 685 106	38 633 006	1 047 600	4 500	34 602 463	765 500		4 030 543	282 100	4 500
	Wydatki bieżące	35 247 892	34 195 792	1 047 600	4 500	30 165 249	765 500		4 030 543	282 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 720 007</i>	<i>31 667 907</i>	<i>1 047 600</i>	<i>4 500</i>	<i>27 661 114</i>	<i>765 500</i>		<i>4 006 793</i>	<i>282 100</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 171 365	23 141 757	1 029 608	0	20 580 214	765 500		2 561 543	264 108	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 548 642	8 526 150	17 992	4 500	7 080 900			1 445 250	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	4 437 214	4 437 214			4 437 214					
	- zakupy inwestycyjne	3 039 724	3 039 724			3 039 724					
	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	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	Wydatki bieżące	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 249 900</i>	<i>1 241 300</i>	<i>1 008 600</i>		<i>1 241 300</i>	<i>765 500</i>			<i>243 100</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 900	900 300	1 008 600		900 300	765 500			243 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000	341 000			341 000					
75020	Starostwa powiatowe	4 027 543	4 027 543						4 027 543		
	Wydatki bieżące	4 027 543	4 027 543						4 027 543		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 003 793</i>	<i>4 003 793</i>						<i>4 003 793</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 543	2 561 543						2 561 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 442 250	1 442 250						1 442 250		
	<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>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300	27 300			27 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>391 000</i>	<i>391 000</i>			<i>391 000</i>					
75023	Urząd Miejski	30 224 117	30 224 117			30 224 117					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	25 792 303	25 792 303			25 792 303					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 956 644	24 956 644			24 956 644					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 625 644	19 625 644			19 625 644					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 331 000	5 331 000			5 331 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	4 431 814	4 431 814			4 431 814					
	- 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	3 034 324	3 034 324			3 034 324					
	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	628 100	628 100			628 100					
	Wydatki bieżące	628 100	628 100			628 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	628 100	628 100			628 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400			400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 700	627 700			627 700					
75095	Pozostała działalność	2 090 646	2 090 646			2 090 646					
	Wydatki bieżące	2 085 246	2 085 246			2 085 246					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	807 770	807 770			807 770					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 870	53 870			53 870					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 900	753 900			753 900					
	Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000			500 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000	364 000			364 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	413 476	413 476			413 476					

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 w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 400 5 400 5 400	5 400 5 400 5 400			5 400 5 400 5 400					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 447		18 447			18 447				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 447		18 447			18 447				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 447 18 447 17 948 499		18 447 18 447 17 948 499			18 447 18 447 17 948 499				
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000			5 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 5 000 5 000	5 000 5 000 5 000			5 000 5 000 5 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 472 083	538 000	8 934 083		48 000			490 000	8 934 083	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe	9 042 083 8 590 783 7 475 395 1 115 388 90 000 361 300 430 000	108 000 18 000 18 000	8 934 083 8 572 783 7 475 395 1 097 388 361 300		48 000 18 000 18 000 30 000			60 000 60 000	8 934 083 8 572 783 7 475 395 1 097 388 361 300	
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	300 000 300 000 130 000 70 000	300 000 300 000 130 000 70 000			0			300 000 300 000 130 000 70 000		

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
75405	Komendy powiatowe Policji	430 000	430 000						430 000		
	Wydatki bieżące	60 000	60 000						60 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>						<i>60 000</i>		
	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 572 783</i>		<i>8 572 783</i>						<i>8 572 783</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 475 395		7 475 395						7 475 395	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 097 388		1 097 388						1 097 388	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>361 300</i>		<i>361 300</i>						<i>361 300</i>	
	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>								
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000			5 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<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>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>			<i>13 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000			13 000					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	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>	<i>11 360 729</i>	<i>11 360 729</i>			<i>11 360 729</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 232 060	7 232 060			5 875 736			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>	<i>460 009</i>	<i>460 009</i>			<i>460 009</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 009	460 009			460 009					
	Wydatki majątkowe	1 730 000	1 730 000			1 730 000					
	- roboty inwestycyjne	1 730 000	1 730 000			1 730 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 685 727	3 685 727			3 685 727					
	Wydatki bieżące	3 590 660	3 590 660			3 590 660					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 590 660</i>	<i>3 590 660</i>			<i>3 590 660</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 590 660	3 590 660			3 590 660					
	Wydatki majątkowe	95 067	95 067			95 067					
	- roboty inwestycyjne	95 067	95 067			95 067					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
	Wydatki bieżące	1 356 324	1 356 324						1 356 324		

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>	1 356 324	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	154 096 496	154 093 496		3 000	102 335 984		3 000	51 757 512		
	Wydatki bieżące	153 171 596	153 168 596		3 000	101 411 084		3 000	51 757 512		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	139 723 422	139 720 422		3 000	95 322 566		3 000	44 397 856		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 357 944	115 357 944			78 164 897			37 193 047		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 365 478	24 362 478		3 000	17 157 669		3 000	7 204 809		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 646 305	11 646 305			5 295 505			6 350 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	619 803	619 803			420 128			199 675		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 182 066	1 182 066			372 885			809 181		
	Wydatki majątkowe	924 900	924 900			924 900					
	- roboty inwestycyjne	924 900	924 900			924 900					
80101	Szkoły podstawowe	38 588 579	38 588 579			38 588 579					
	Wydatki bieżące	38 333 179	38 333 179			38 333 179					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 810 716	36 810 716			36 810 716					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 793 429	31 793 429			31 793 429					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 017 287	5 017 287			5 017 287					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	222 463	222 463			222 463					
	Wydatki majątkowe	255 400	255 400			255 400					
	- roboty inwestycyjne	255 400	255 400			255 400					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 575 777	1 575 777						1 575 777		
	Wydatki bieżące	1 575 777	1 575 777						1 575 777		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 573 277	1 573 277						1 573 277		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 557	1 334 557						1 334 557		
	- 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	1 501 408	1 501 408			1 501 408					
	Wydatki bieżące	1 501 408	1 501 408			1 501 408					

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>	1 273 800	1 273 800			1 273 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 314	1 209 314			1 209 314					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 486	64 486			64 486					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	225 000	225 000			225 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 608	2 608			2 608					
80104	Przedszkola	25 610 292	25 610 292			25 610 292					
	Wydatki bieżące	25 542 292	25 542 292			25 542 292					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 497 217	23 497 217			23 497 217					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600 401	19 600 401			19 600 401					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 896 816	3 896 816			3 896 816					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 992 505	1 992 505			1 992 505					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	52 570	52 570			52 570					
	Wydatki majątkowe	68 000	68 000			68 000					
	- roboty inwestycyjne	68 000	68 000			68 000					
80105	Przedszkola specjalne	1 260 000	1 260 000			1 260 000					
	Wydatki bieżące	1 260 000	1 260 000			1 260 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 260 000	1 260 000			1 260 000					
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	24 594 301	24 594 301			24 594 301					
	Wydatki bieżące	24 594 301	24 594 301			24 594 301					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 994 814	23 994 814			23 994 814					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 020 219	21 020 219			21 020 219					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 974 595	2 974 595			2 974 595					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	458 000	458 000			458 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	141 487	141 487			141 487					
80111	Gimnazja specjalne	1 137 104	1 137 104						1 137 104		
	Wydatki bieżące	1 137 104	1 137 104						1 137 104		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 135 004	1 135 004						1 135 004		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 756	998 756						998 756		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 248	136 248						136 248		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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	1 251 725	1 251 725			1 251 725					
	Wydatki bieżące	1 151 725	1 151 725			1 151 725					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 150 725	1 150 725			1 150 725					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 472	1 003 472			1 003 472					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 253	147 253			147 253					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	1 000			1 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
80120	Licea ogólnokształcące	17 992 898	17 992 898						17 992 898		
	Wydatki bieżące	17 992 898	17 992 898						17 992 898		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 298 048	15 298 048						15 298 048		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 407 700	13 407 700						13 407 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 890 348	1 890 348						1 890 348		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 655 000	2 655 000						2 655 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 850	39 850						39 850		
80123	Licea profilowane	999 109	999 109						999 109		
	Wydatki bieżące	999 109	999 109						999 109		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	993 199	993 199						993 199		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 019	883 019						883 019		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 180	110 180						110 180		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 910	5 910						5 910		
80130	Szkoły zawodowe	24 048 952	24 048 952						24 048 952		
	Wydatki bieżące	24 048 952	24 048 952						24 048 952		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 211 837	20 211 837						20 211 837		

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	17 233 390	17 233 390						17 233 390		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 978 447	2 978 447						2 978 447		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 695 800</i>	<i>3 695 800</i>						<i>3 695 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>141 315</i>	<i>141 315</i>						<i>141 315</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	960 357	960 357						960 357		
	Wydatki bieżące	960 357	960 357						960 357		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>958 657</i>	<i>958 657</i>						<i>958 657</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 381	832 381						832 381		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 276	126 276						126 276		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>						<i>1 700</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 475 200	2 475 200						2 475 200		
	Wydatki bieżące	2 475 200	2 475 200						2 475 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 469 400</i>	<i>2 469 400</i>						<i>2 469 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 038 144	2 038 144						2 038 144		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 256	431 256						431 256		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 800</i>	<i>5 800</i>						<i>5 800</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	478 264	478 264			243 784			234 480		
	Wydatki bieżące	478 264	478 264			243 784			234 480		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>478 264</i>	<i>478 264</i>			<i>243 784</i>			<i>234 480</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 270	219 270			80 170			139 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 994	258 994			163 614			95 380		
80195	Pozostała działalność	11 462 530	11 459 530		3 000	9 125 895		3 000	2 333 635		
	Wydatki bieżące	10 961 030	10 958 030		3 000	8 624 395		3 000	2 333 635		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 778 464</i>	<i>9 775 464</i>		<i>3 000</i>	<i>8 251 510</i>		<i>3 000</i>	<i>1 523 954</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 773 263	3 773 263			3 447 263			326 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 002 201	6 002 201		3 000	4 804 247		3 000	1 197 954		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 182 066</i>	<i>1 182 066</i>			<i>372 885</i>			<i>809 181</i>		
	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	56 835 076	35 731 272	21 051 804	52 000	29 425 858	21 044 304	52 000	6 305 414	7 500	
	Wydatki bieżące	53 915 076	32 811 272	21 051 804	52 000	26 505 858	21 044 304	52 000	6 305 414	7 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 858 681	16 146 069	1 660 612	52 000	12 910 455	1 653 112	52 000	3 235 614	7 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 407 087	9 096 277	1 289 710	21 100	7 596 625	1 282 210	21 100	1 499 652	7 500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 451 594	7 049 792	370 902	30 900	5 313 830	370 902	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>	34 430 395	16 008 203	18 422 192		13 145 403	18 422 192		2 862 800		
	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	19 878 682	418 969	19 459 713		418 969	19 459 713				
	Wydatki bieżące	19 878 682	418 969	19 459 713		418 969	19 459 713				

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>	1 752 260	418 969	1 333 291		418 969	1 333 291				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 699	290 489	1 282 210		290 489	1 282 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 561	128 480	51 081		128 480	51 081				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 126 422		18 126 422			18 126 422				
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	5 027 975	5 027 975			5 027 975					
	Wydatki bieżące	5 027 975	5 027 975			5 027 975					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 027 025	5 027 025			5 027 025					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Wydatki bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
85216	Zasiłki stałe	2 896 000	2 896 000			2 896 000					
	Wydatki bieżące	2 896 000	2 896 000			2 896 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 896 000	2 896 000			2 896 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 560	707 560						707 560		
	Wydatki bieżące	707 560	707 560						707 560		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	707 560	707 560						707 560		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 610	646 610						646 610		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 811 865	6 793 009	18 856		6 793 009	18 856				
	Wydatki bieżące	6 811 865	6 793 009	18 856		6 793 009	18 856				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 775 409	6 775 409			6 775 409					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 825 989	5 825 989			5 825 989					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 420	949 420			949 420					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 456	17 600	18 856		17 600	18 856				

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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 150</i>	<i>21 150</i>			<i>21 150</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 150	21 150			21 150					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 643 567	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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 630 567</i>	<i>1 450 927</i>	<i>179 640</i>		<i>1 450 927</i>	<i>179 640</i>				
	- 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				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>			<i>13 000</i>					
85232	Centra integracji społecznej	24 120	24 120			24 120					
	Wydatki bieżące	24 120	24 120			24 120					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 120</i>	<i>24 120</i>			<i>24 120</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 120	24 120			24 120					
85295	Pozostała działalność	1 862 239	1 576 878	285 361		1 575 878	285 361		1 000		
	Wydatki bieżące	1 862 239	1 576 878	285 361		1 575 878	285 361		1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>43 947</i>	<i>35 500</i>	<i>8 447</i>		<i>34 500</i>	<i>8 447</i>		<i>1 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 947	35 500	8 447		34 500	8 447		1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 668 292</i>	<i>1 391 378</i>	<i>276 914</i>		<i>1 391 378</i>	<i>276 914</i>				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 191 152	12 053 152	138 000		9 437 077			2 616 075	138 000	
	Wydatki bieżące	11 806 152	11 668 152	138 000		9 102 077			2 566 075	138 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 558 415</i>	<i>6 420 415</i>	<i>138 000</i>		<i>6 245 707</i>			<i>174 708</i>	<i>138 000</i>	
	- 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	1 888 607	1 858 607	30 000		1 793 607			65 000	30 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 320 167</i>	<i>3 320 167</i>			<i>928 800</i>			<i>2 391 367</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 917 570</i>	<i>1 917 570</i>			<i>1 917 570</i>					

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	385 000	385 000			335 000			50 000		
	- roboty inwestycyjne	385 000	385 000			335 000			50 000		
85305	Żłobki	7 519 507	7 519 507			7 519 507					
	Wydatki bieżące	7 184 507	7 184 507			7 184 507					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 245 707	6 245 707			6 245 707					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452 100	4 452 100			4 452 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 793 607	1 793 607			1 793 607					
	Dotacje na zadania bieżące	928 800	928 800			928 800					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	335 000	335 000			335 000					
	- roboty inwestycyjne	335 000	335 000			335 000					
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	362 708	224 708	138 000					224 708	138 000	
	Wydatki bieżące	312 708	174 708	138 000					174 708	138 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	312 708	174 708	138 000					174 708	138 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 708	109 708	108 000					109 708	108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	65 000	30 000					65 000	30 000	
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000						50 000		
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000						50 000		
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					
	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	20 570 697	20 570 697			2 959 921			17 610 776		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	20 570 697	20 570 697			2 959 921			17 610 776		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 425 365</i>	<i>17 425 365</i>			<i>1 935 560</i>			<i>15 489 805</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 671 524	13 671 524			1 779 310			11 892 214		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 753 841	3 753 841			156 250			3 597 591		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 066 000</i>	<i>2 066 000</i>			<i>31 000</i>			<i>2 035 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 079 332</i>	<i>1 079 332</i>			<i>993 361</i>			<i>85 971</i>		
85401	Świetlice szkolne	2 023 594	2 023 594			1 885 960			137 634		
	Wydatki bieżące	2 023 594	2 023 594			1 885 960			137 634		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 019 194</i>	<i>2 019 194</i>			<i>1 881 560</i>			<i>137 634</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 684	1 910 684			1 779 310			131 374		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 510	108 510			102 250			6 260		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 400</i>	<i>4 400</i>			<i>4 400</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 721 948	6 721 948						6 721 948		
	Wydatki bieżące	6 721 948	6 721 948						6 721 948		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 705 048</i>	<i>6 705 048</i>						<i>6 705 048</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 875 994	5 875 994						5 875 994		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	829 054	829 054						829 054		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 900</i>	<i>16 900</i>						<i>16 900</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 122 150	2 122 150						2 122 150		
	Wydatki bieżące	2 122 150	2 122 150						2 122 150		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 009 000</i>	<i>2 009 000</i>						<i>2 009 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 754 315	1 754 315						1 754 315		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 685	254 685						254 685		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>109 150</i>	<i>109 150</i>						<i>109 150</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	2 031 069	2 031 069						2 031 069		
	Wydatki bieżące	2 031 069	2 031 069						2 031 069		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 025 069</i>	<i>2 025 069</i>						<i>2 025 069</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 768 744	1 768 744						1 768 744		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 325	256 325						256 325		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>						<i>6 000</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
85410	Internaty i bursy szkolne	3 301 333	3 301 333						3 301 333		
	Wydatki bieżące	3 301 333	3 301 333						3 301 333		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 290 662</i>	<i>3 290 662</i>						<i>3 290 662</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 079 866	2 079 866						2 079 866		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 796	1 210 796						1 210 796		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 671</i>	<i>10 671</i>						<i>10 671</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 031 261	1 031 261			988 961			42 300		
	Wydatki bieżące	1 031 261	1 031 261			988 961			42 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 031 261</i>	<i>1 031 261</i>			<i>988 961</i>			<i>42 300</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	331 725	331 725						331 725		
	Wydatki bieżące	331 725	331 725						331 725		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>331 425</i>	<i>331 425</i>						<i>331 425</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 521	245 521						245 521		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 904	85 904						85 904		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 925 850	1 925 850						1 925 850		
	Wydatki bieżące	1 925 850	1 925 850						1 925 850		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 925 850</i>	<i>1 925 850</i>						<i>1 925 850</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 600	24 600						24 600		
	Wydatki bieżące	24 600	24 600						24 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 600</i>	<i>24 600</i>						<i>24 600</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600	24 600						24 600		
85495	Pozostała działalność	1 057 167	1 057 167			85 000			972 167		
	Wydatki bieżące	1 057 167	1 057 167			85 000			972 167		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 020 367</i>	<i>1 020 367</i>			<i>54 000</i>			<i>966 367</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 400	36 400						36 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983 967	983 967			54 000			929 967		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 800</i>	<i>5 800</i>						<i>5 800</i>		

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 312 392	49 312 392			40 229 872			9 082 520		
	Wydatki bieżące	29 892 140	29 892 140			20 813 320			9 078 820		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 175 140</i>	<i>29 175 140</i>			<i>20 096 320</i>			<i>9 078 820</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 160	245 160			243 400			1 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 929 980	28 929 980			19 852 920			9 077 060		
	<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	19 420 252	19 420 252			19 416 552			3 700		
	- roboty inwestycyjne	19 192 532	19 192 532			19 188 832			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>					
	- 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					

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	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	2 606 000	2 606 000			1 656 000			950 000		
	Wydatki bieżące	2 506 000	2 506 000			1 556 000			950 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 506 000	2 506 000			1 556 000			950 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 506 000	2 506 000			1 556 000			950 000		
	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					
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 910 000	4 910 000			2 829 480			2 080 520		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 723 180			2 076 820		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 800 000	4 800 000			2 723 180			2 076 820		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 723 180			2 076 820		
	Wydatki majątkowe	110 000	110 000			106 300			3 700		
	- roboty inwestycyjne	110 000	110 000			106 300			3 700		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 860	67 860			67 860					

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	67 860	67 860			67 860					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	67 860	67 860			67 860					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	6 300			6 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 560	61 560			61 560					
90095	Pozostała działalność	2 613 392	2 613 392			2 613 392					
	Wydatki bieżące	808 140	808 140			808 140					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	808 140	808 140			808 140					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808 140	808 140			808 140					
	Wydatki majątkowe	1 805 252	1 805 252			1 805 252					
	- zakupy inwestycyjne	227 720	227 720			227 720					
	- roboty inwestycyjne	1 577 532	1 577 532			1 577 532					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 865 551	25 865 551			5 419 201			20 446 350		
	Wydatki bieżące	17 110 880	17 110 880			5 128 530			11 982 350		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	155 830	155 830			155 830					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 430	150 430			150 430					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	16 904 050	16 904 050			4 921 700			11 982 350		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 000	51 000			51 000					
	Wydatki majątkowe	8 754 671	8 754 671			290 671			8 464 000		
	- zakupy inwestycyjne	117 000	117 000			117 000			0		
	(w tym: dotacje)	117 000	117 000			117 000			0		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0	0						0		
	- roboty inwestycyjne	8 637 671	8 637 671			173 671			8 464 000		
	(w tym: dotacje)	487 671	487 671			173 671			314 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 150 000	8 150 000						8 150 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	486 000	486 000			486 000					
	Wydatki bieżące	386 000	386 000			386 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	40 000	40 000			40 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000			40 000					

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>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	3 349 700	3 349 700			3 349 700					
	Wydatki bieżące	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 182 700	3 182 700			3 182 700					
	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	2 324 350	2 324 350						2 324 350		
	Wydatki bieżące	2 289 350	2 289 350						2 289 350		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 289 350	2 289 350						2 289 350		

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 majątkowe	35 000	35 000						35 000		
	- roboty inwestycyjne	35 000	35 000						35 000		
	(w tym: dotacje)	35 000	35 000						35 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	23 671	23 671			23 671					
	Wydatki bieżące	0	0			0					
	Wydatki jednostek budżetowych:	0	0			0					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0								
	Wydatki majątkowe	23 671	23 671			23 671					
	- roboty inwestycyjne	23 671	23 671			23 671					
	(w tym: dotacje)	23 671	23 671			23 671					
92195	Pozostała działalność	115 830	115 830			115 830					
	Wydatki bieżące	115 830	115 830			115 830					
	Wydatki jednostek budżetowych:	115 830	115 830			115 830					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 430	110 430			110 430					
926	KULTURA FIZYCZNA	8 497 934	8 497 934			8 497 934					
	Wydatki bieżące	8 475 400	8 475 400			8 475 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 532 500	1 532 500			1 532 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 530 500	1 530 500			1 530 500					
	Dotacje na zadania bieżące	6 833 900	6 833 900			6 833 900					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	22 534	22 534			22 534					
	- wniesienie wkł. 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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	Wydatki majątkowe	22 534	22 534			22 534					
	- roboty inwestycyjne	22 534	22 534			22 534					
	- wniesienie wkł. do spółek prawa handlowego	0	0			0					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 833 900	6 833 900			6 833 900					
	Wydatki bieżące	6 833 900	6 833 900			6 833 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 833 900</i>	<i>6 833 900</i>			<i>6 833 900</i>					
92695	Pozostała działalność	216 500	216 500			216 500					
	Wydatki bieżące	216 500	216 500			216 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>107 500</i>	<i>107 500</i>			<i>107 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 500	105 500			105 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	488 478 712	456 597 395	31 805 817	75 500	303 374 401	21 866 840	71 000	153 222 994	9 938 977	4 500
	Wydatki bieżące	384 842 000	352 967 683	31 798 817	75 500	245 785 909	21 866 840	71 000	107 181 774	9 931 977	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>283 422 404</i>	<i>271 300 673</i>	<i>12 046 231</i>	<i>75 500</i>	<i>191 126 793</i>	<i>2 475 648</i>	<i>71 000</i>	<i>80 173 880</i>	<i>9 570 583</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 886 931	168 643 800	10 222 031	21 100	115 188 676	2 074 108	21 100	53 455 124	8 147 923	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 535 473	102 656 873	1 824 200	54 400	75 938 117	401 540	49 900	26 718 756	1 422 660	4 500
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>48 273 172</i>	<i>47 304 172</i>	<i>969 000</i>		<i>24 253 905</i>	<i>969 000</i>		<i>23 050 267</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37 701 924</i>	<i>18 918 338</i>	<i>18 783 586</i>		<i>15 769 892</i>	<i>18 422 192</i>		<i>3 148 446</i>	<i>361 394</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 083 771</i>	<i>4 083 771</i>			<i>3 274 590</i>			<i>809 181</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 360 729</i>	<i>11 360 729</i>			<i>11 360 729</i>					
	Wydatki majątkowe	103 636 712	103 629 712	7 000		57 588 492			46 041 220	7 000	
	- zakupy inwestycyjne	5 812 964	5 805 964	7 000		5 616 444			189 520	7 000	
	(w tym: dotacje)	397 000	397 000			327 000			70 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 661 124	2 661 124			2 661 124					
	- roboty inwestycyjne	96 249 748	96 249 748			50 398 048			45 851 700		
	(w tym: dotacje)	1 024 971	1 024 971			410 971			614 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	76 299 099	76 299 099			35 787 099			40 512 000		

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
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 574 000	1 574 000			1 574 000					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.09.2013r.

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	37 139	37 139	7 000	30 139						
500	HANDEL	120 000	120 000	120 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 906 796	39 152 096	39 152 096			38 754 700	38 754 700			
630	TURYSTYKA	55 000	55 000	55 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 586 774	7 530 700	7 530 700			56 074			56 074	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 027 000	2 743 000	2 727 000		16 000	1 284 000	772 780		511 220	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 685 106	35 367 963	34 602 463	765 500		4 317 143	4 030 543	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	7 232 060	5 875 736	5 875 736			1 356 324	1 356 324			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 096 496	102 338 984	102 335 984		3 000	51 757 512	51 757 512			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 603 280	3 593 280	3 584 830	8 450		10 000			10 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	56 835 076	50 522 162	29 425 858	21 044 304	52 000	6 312 914	6 305 414	483 000	7 500	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 191 152	9 437 077	9 437 077			2 754 075	2 616 075	2 277 726	138 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 570 697	2 959 921	2 959 921			17 610 776	17 610 776			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 312 392	40 229 872	40 229 872			9 082 520	9 082 520			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 865 551	5 419 201	5 419 201			20 446 350	20 446 350	60 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	8 497 934	8 497 934	8 497 934							
OGÓŁEM		488 478 712	325 312 241	303 374 401	21 866 840	71 000	163 166 471	153 222 994	<i>2 844 476</i>	9 938 977	4 500

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

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

stan na 30.09.2013r.

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		86 937 493
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		85 999 993
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
RAZEM		114 000 093	86 937 493
DEFICYT BUDŻETOWY		-27 062 600	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2013 ROK
(zbiorczo)

stan na 30.09.2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	461 416 112	III. Wydatki ogółem:	488 478 712
- <i>wynik (I - III)</i> <i>(deficyt)</i>	-27 062 600		
bieżące	397 871 691	bieżące	384 842 000
- <i>wynik (budżetu bieżącego)</i>	13 029 691		
majątkowe	63 544 421	majątkowe	103 636 712
II. Przychody	114 000 093	IV. Rozchody	86 937 493
- <i>kredyt</i>	40 000 000	- <i>spłata kredytów i pożyczek</i>	86 937 493
- <i>obligacje</i>	73 500 000		
- <i>wolne środki</i>	500 093	- <i>lokaty i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	575 416 205	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	575 416 205

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

stan na 30.09.2013r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		30 139	30 139
01095	Pozostała działalność	2010	30 139	30 139
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		21 044 304	21 044 304
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	19 459 713	19 459 713
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	18 856	18 856
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	179 640	179 640
85295	Pozostała działalność	2010	285 361	285 361
OGÓŁEM			21 866 840	21 866 840

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XXVII / 411 / 2012
po zmianach

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

stan na 30.09.2013r.

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		7 500	7 500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	7 500	7 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		138 000	138 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	138 000	138 000
	OGÓŁEM		9 938 977	9 938 977

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

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

stan na 30.09.2013r.

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 30.09.2013r.

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	450 000	483 000
85204	Rodziny zastępcze	450 000	483 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	33 000
3110	Świadczenia społeczne		450 000
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	565 759	2 844 476

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

stan na 30.09.2013r.

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		4 300	8 800		4 000	70 000	5 000	2 900	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		2 000	33 900		2 500	20 000	7 500	8 100	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		434 500	73 400	256 970	27 100	54 000	417 500	#####	77 500	1 459 500

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

stan na 30.09.2013r.

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 30.09.2013r.

w złotych

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

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

stan na 30.09.2013r.

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		17 769 850	4 793 700	12 976 150
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	17 090 050	4 793 700	12 296 350
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000		3 000 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 698 000		3 698 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 349 700	3 349 700	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 182 700	3 182 700	
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	2 324 350		2 324 350
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 289 350		2 289 350
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000		35 000
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		23 630 867	8 376 000	15 254 867
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		22 912 567	7 971 700	14 940 867
dotacje na działalność inwestycyjną		718 300	404 300	314 000

49 695 143 25 960 876 23 734 267

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

stan na 30.09.2013r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		12 893 371	12 289 371	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	928 800	928 800	
85305	Żłobki			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	928 800	928 800	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000	395 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000	295 000	
		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	6 833 900	6 833 900	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 833 900	6 833 900	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 033 900	5 033 900	

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	1 800 000	1 800 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		13 170 905	5 295 505	7 875 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 966 505	5 295 505	5 671 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 300 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000	225 000	
80104	Przedszkola	1 992 505	1 992 505	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 892 505	1 892 505	
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	1 260 000	1 260 000	
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	458 000	458 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 655 000		2 655 000
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 016 000		3 016 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 400		169 400
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 400		169 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 035 000		2 035 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 150		109 150
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 925 850		1 925 850
OGÓŁEM		26 064 276	17 584 876	8 479 400
z tego:				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	dotacje na działalność bieżącą	25 360 605	17 251 205	8 109 400
	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 30.09.2013r.

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