

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.07.2013r.

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
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:	35 627 633	11 403 629			11 403 629	24 224 004			24 224 004
	Bieżące	3 125 500	1 254 500			1 254 500	1 871 000			1 871 000
	Majątkowe, w tym:	32 502 133	10 149 129			10 149 129	22 353 004			22 353 004
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	30 502 133	8 149 129			8 149 129	22 353 004			22 353 004
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	24 224 004					24 224 004			24 224 004
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...")	12 602 795					12 602 795			12 602 795

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
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (ul. Rolna -budowa odcinka od skrzyżowania z ul.Śniadeckich do skrzyżowania z ul.Gdańską)	1 195 724					1 195 724			1 195 724
60016	Drogi publiczne gminne	3 215 000	3 215 000			3 215 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000			50 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000			5 000				
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)	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 149 129	8 149 129			8 149 129				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	221 194	221 194			221 194				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	7 927 935	7 927 935			7 927 935				
60095	Pozostała działalność	1 500	1 500			1 500				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	27 554 000	26 020 000			26 020 000	1 500 000		34 000	1 534 000
	Bieżące	10 354 000	8 820 000			8 820 000	1 500 000		34 000	1 534 000
	Majątkowe	17 200 000	17 200 000			17 200 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 554 000	26 020 000			26 020 000	1 500 000		34 000	1 534 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	7 200 000	7 200 000			7 200 000				
	opłaty Spółek Miejskich	550 000	550 000			550 000				
	z tego: MEC	103 000	103 000			103 000				

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
	PGK	189 000	189 000			189 000				
	MW i K	180 000	180 000			180 000				
	MZK	78 000	78 000			78 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	750 000	750 000			750 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	620 000	620 000			620 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600 000	1 600 000			1 600 000				
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	34 000							34 000	34 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 500 000					1 500 000			1 500 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 627 220	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
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

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
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:	5 077 792	4 023 292		765 500	4 788 792	2 400	4 500	282 100	289 000
	Bieżące, w tym:	2 067 522	1 013 022		765 500	1 778 522	2 400	4 500	282 100	289 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	713 022	713 022			713 022				
	Majątkowe, w tym:	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 600			765 500	765 500			243 100	243 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765 500			765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100							243 100	243 100
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	3 690 270	3 690 270			3 690 270				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych, za kartę parkingową)	222 300	222 300			222 300				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500	60 500			60 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	17 200	17 200			17 200				
	"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	380 000	380 000			380 000				

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
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	367 120	367 120			367 120				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "	12 880	12 880			12 880				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 500						4 500	39 000	43 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500						4 500		4 500
75095	Pozostała działalność	333 022	333 022			333 022				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalinińskich szkół"	173 022	173 022			173 022				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 008	125 008			125 008				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 014	48 014			48 014				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	160 000	160 000			160 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	136 000	136 000			136 000				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 000	24 000			24 000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 447				18 447				
	Bieżące	18 447				18 447				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA, z tego:	9 020 515	330 000			330 000			8 690 515	8 690 515
	Bieżące	9 020 515	330 000			330 000			8 690 515	8 690 515
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 690 515							8 690 515	8 690 515

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	8 690 515							8 690 515	8 690 515
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				
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				

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
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
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

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
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				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	8 434 723	7 162 913	3 000		7 165 913	1 268 810			1 268 810
	Bieżące, w tym:	8 166 723	6 905 713	3 000		6 908 713	1 258 010			1 258 010
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	116 200	83 000			83 000	33 200			33 200
	Majątkowe	268 000	257 200			257 200	10 800			10 800
80101	Szkoły podstawowe	939 974	939 974			939 974				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700			3 700				

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
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				
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	24 050					24 050			24 050
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000					15 000			15 000
0830	Wpływy z usług	8 200					8 200			8 200
0920	Pozostałe odsetki	500					500			500
0970	Wpływy z różnych dochodów	250					250			250
80104	Przedszkola	3 251 909	3 251 909			3 251 909				
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				
0970	Wpływy z różnych dochodów	109 809	109 809			109 809				
80110	Gimnazja	253 300	253 300			253 300				
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				
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000			3 000				

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
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	467 720					467 720			467 720
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	7 820					7 820			7 820
80130	Szkoły zawodowe	402 000					402 000			402 000
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	110 900					110 900			110 900
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600					5 600			5 600
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	55 740					55 740			55 740
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	140					140			140
80195	Pozostała działalność	3 023 430	2 701 130	3 000		2 704 130	319 300			319 300
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				

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
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	116 200	83 000			83 000	33 200			33 200
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:	27 854 655	7 137 237		20 222 586	27 359 823	487 332		7 500	494 832
	Bieżące	27 854 655	7 137 237		20 222 586	27 359 823	487 332		7 500	494 832
85202	Domy pomocy społecznej	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
85203	Ośrodki wsparcia	981 000	12 000		969 000	981 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	12 000	12 000			12 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	969 000			969 000	969 000				
85204	Rodziny zastępcze	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

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 między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000					450 000			450 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500							7 500	7 500
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	19 011 500	321 500		18 690 000	19 011 500				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 690 000			18 690 000	18 690 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 500	321 500			321 500				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	303 469	200 500		102 969	303 469				
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	102 969			102 969	102 969				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	199 000			199 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 483 000	2 483 000			2 483 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	17 000	17 000			17 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 466 000	2 466 000			2 466 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000			15 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	15 000	15 000			15 000				
85216	Zasiłki stałe	1 707 000	1 707 000			1 707 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	11 000	11 000			11 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 696 000	1 696 000			1 696 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 331 256	1 319 000		12 256	1 331 256				
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	12 256			12 256	12 256				
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	306 800	143 800		163 000	306 800				
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	163 000			163 000	163 000				
85295	Pozostała działalność	1 168 561	883 200		285 361	1 168 561				
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				

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	614 000	614 000			614 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	3 298 699	3 018 296			3 018 296	142 403		138 000	280 403
	Bieżące, w tym:	3 298 699	3 018 296			3 018 296	142 403		138 000	280 403
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>1 288 496</i>	<i>1 288 496</i>			<i>1 288 496</i>				
85305	Żłobki	1 729 800	1 729 800			1 729 800				
0830	Wpływy z usług (opłata stała - 850.300 zł, za wyżywienie - 393.000 zł)	1 243 300	1 243 300			1 243 300				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 700							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - "Maluch 2013 - edycja I"	486 500	484 800		1 700	486 500				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 403					57 403			57 403
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	57 403					57 403			57 403
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	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	<i>73 950</i>	<i>73 950</i>			<i>73 950</i>				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	<i>108 345</i>	<i>108 345</i>			<i>108 345</i>				
	"START"	801 611	801 611			801 611				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	<i>769 908</i>	<i>769 908</i>			<i>769 908</i>				

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
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:	1 604 886	643 236			643 236	961 650			961 650
	Bieżące	1 604 886	643 236			643 236	961 650			961 650
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
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	611 100					611 100			611 100

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
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	580 600					580 600			580 600
0970	Wpływy z różnych dochodów	200					200			200
85415	Pomoc materialna dla uczniów	643 236	643 236			643 236				
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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:	13 033 785	12 933 785			12 933 785	100 000			100 000
	Bieżące, w tym:	1 327 070	1 227 070			1 227 070	100 000			100 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	127 070	127 070			127 070				
	Majątkowe, w tym:	11 706 715	11 706 715			11 706 715				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	9 572 775	9 572 775			9 572 775				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 383 940	6 383 940			6 383 940				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ")	4 250 000	4 250 000			4 250 000				
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 Księżąt Pomorskich ")	928 330	928 330			928 330				

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
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	222 310	222 310			222 310				
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				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	198 940	198 940			198 940				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	4 760 000					4 760 000			4 760 000
	Bieżące	860 000					860 000			860 000
	Majątkowe, w tym:	3 900 000					3 900 000			3 900 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>3 900 000</i>					<i>3 900 000</i>			<i>3 900 000</i>
92106	Teatry	500 000					500 000			500 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 200 000					4 200 000			4 200 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000					300 000			300 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	3 900 000					3 900 000			3 900 000
92116	Biblioteki	60 000					60 000			60 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:		463 496 866	299 919 052	19 000	21 045 122	320 983 174	132 835 857	4 500	9 673 335	142 513 692
Bieżące, w tym:		393 373 948	257 595 738	19 000	21 045 122	278 659 860	105 043 253	4 500	9 666 335	114 714 088
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>2 244 788</i>	<i>2 211 588</i>			<i>2 211 588</i>	<i>33 200</i>			<i>33 200</i>
Majątkowe, w tym:		70 122 918	42 323 314			42 323 314	27 792 604		7 000	27 799 604
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>46 985 178</i>	<i>20 732 174</i>			<i>20 732 174</i>	<i>26 253 004</i>			<i>26 253 004</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

stan na 31.07.2013

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	92 615 242	92 615 242			40 890 818			51 724 424		
	Wydatki bieżące	16 956 200	16 956 200			15 150 500			1 805 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 752 200</i>	<i>16 752 200</i>			<i>14 946 500</i>			<i>1 805 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 730	2 229 730			2 229 730					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 522 470	14 522 470			12 716 770			1 805 700		
	<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	75 659 042	75 659 042			25 740 318			49 918 724		

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	74 063 042	74 063 042			24 144 318			49 918 724		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	61 977 043	61 977 043			19 552 319			42 424 724		
	- 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	10 224 000	10 224 000			10 224 000					
	Wydatki bieżące:	8 650 000	8 650 000			8 650 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 650 000	8 650 000			8 650 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 650 000	8 650 000			8 650 000					
	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	51 724 424	51 724 424						51 724 424		
	Wydatki bieżące	1 805 700	1 805 700						1 805 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 805 700	1 805 700						1 805 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 805 700	1 805 700						1 805 700		
	Wydatki majątkowe	49 918 724	49 918 724						49 918 724		
	- roboty inwestycyjne	49 918 724	49 918 724						49 918 724		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	42 424 724	42 424 724						42 424 724		
60016	Drogi publiczne gminne	7 102 400	7 102 400			7 102 400					
	Wydatki bieżące	1 034 000	1 034 000			1 034 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 034 000	1 034 000			1 034 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034 000	1 034 000			1 034 000					
	Wydatki majątkowe	6 068 400	6 068 400			6 068 400					
	- roboty inwestycyjne	6 068 400	6 068 400			6 068 400					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 800 000	2 800 000			2 800 000					
60017	Drogi wewnętrzne	4 866 099	4 866 099			4 866 099					
	Wydatki bieżące	872 500	872 500			872 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	872 500	872 500			872 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872 500	872 500			872 500					
	Wydatki majątkowe	3 993 599	3 993 599			3 993 599					
	- roboty inwestycyjne	3 993 599	3 993 599			3 993 599					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	14 052 319	14 052 319			14 052 319					
	Wydatki majątkowe	14 052 319	14 052 319			14 052 319					
	- roboty inwestycyjne	14 052 319	14 052 319			14 052 319					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 052 319	14 052 319			14 052 319					
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					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000			45 000					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			10 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 427 500	7 393 500	34 000		7 393 500				34 000	
	Wydatki bieżące	5 285 000	5 251 000	34 000		5 251 000				34 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 140 000	2 106 000	34 000		2 106 000				34 000	

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000			19 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 121 000	2 087 000	34 000		2 087 000				34 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 145 000</i>	<i>3 145 000</i>			<i>3 145 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 142 500	2 142 500			2 142 500					
	- roboty inwestycyjne	142 500	142 500			142 500					
	(w tym: dotacje)	99 000	99 000			99 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 244 000	3 244 000			3 244 000					
	Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 145 000</i>	<i>3 145 000</i>			<i>3 145 000</i>					
	Wydatki majątkowe	99 000	99 000			99 000					
	- roboty inwestycyjne	99 000	99 000			99 000					
	(w tym: dotacje)	99 000	99 000			99 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 980 000	3 946 000	34 000		3 946 000				34 000	
	Wydatki bieżące	1 980 000	1 946 000	34 000		1 946 000				34 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 980 000</i>	<i>1 946 000</i>	<i>34 000</i>		<i>1 946 000</i>				<i>34 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 980 000	1 946 000	34 000		1 946 000				34 000	
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70095	Pozostała działalność	203 500	203 500			203 500					
	Wydatki bieżące	160 000	160 000			160 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>			<i>160 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000			19 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 000	141 000			141 000					
	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>	<i>3 000 480</i>	<i>2 480 260</i>	<i>504 220</i>	<i>16 000</i>	<i>1 767 000</i>		<i>16 000</i>	<i>713 260</i>	<i>504 220</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 120	223 200	292 920		26 000			197 200	292 920	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 484 360	2 257 060	211 300	16 000	1 741 000		16 000	516 060	211 300	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki 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	566 220	200 000	366 220					200 000	366 220	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>566 220</i>	<i>200 000</i>	<i>366 220</i>					<i>200 000</i>	<i>366 220</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 120	197 200	292 920					197 200	292 920	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 100	2 800	66 300					2 800	66 300	
	Wydatki majątkowe	7 000		7 000						7 000	
	- zakupy inwestycyjne	7 000		7 000						7 000	
71035	Cmentarze	2 116 000	2 100 000		16 000	2 100 000		16 000			
	Wydatki bieżące	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<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	572 780	572 780						572 780		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>572 780</i>	<i>572 780</i>						<i>572 780</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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 603 493	38 551 393	1 047 600	4 500	34 520 850	765 500		4 030 543	282 100	4 500

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	35 239 279	34 187 179	1 047 600	4 500	30 156 636	765 500		4 030 543	282 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 646 562	31 594 462	1 047 600	4 500	27 587 669	765 500		4 006 793	282 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 202 880	23 173 272	1 029 608	0	20 611 729	765 500		2 561 543	264 108	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 443 682	8 421 190	17 992	4 500	6 975 940			1 445 250	17 992	4 500
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	523 750	523 750			500 000			23 750		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 037 000	1 037 000			1 037 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 031 967	1 031 967			1 031 967					
	Wydatki majątkowe	4 364 214	4 364 214			4 364 214					
	- zakupy inwestycyjne	2 966 724	2 966 724			2 966 724					
	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>	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	- 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>	4 003 793	4 003 793						4 003 793		
	- 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>	23 750	23 750						23 750		
75022	Rada Miejska	418 300	418 300			418 300					
	Wydatki bieżące	418 300	418 300			418 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 300	27 300			27 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300	27 300			27 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	391 000	391 000			391 000					
75023	Urząd Miejski	30 175 999	30 175 999			30 175 999					
	Wydatki bieżące	25 817 185	25 817 185			25 817 185					

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>	24 915 869	24 915 869			24 915 869					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 656 869	19 656 869			19 656 869					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 259 000	5 259 000			5 259 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	282 000	282 000			282 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	619 316	619 316			619 316					
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 358 814	4 358 814			4 358 814					
	- 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	2 961 324	2 961 324			2 961 324					
	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	593 100	593 100			593 100					
	Wydatki bieżące	593 100	593 100			593 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	593 100	593 100			593 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400			400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 700	592 700			592 700					
75095	Pozostała działalność	2 092 151	2 092 151			2 092 151					
	Wydatki bieżące	2 086 751	2 086 751			2 086 751					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	810 100	810 100			810 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 160	54 160			54 160					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 940	755 940			755 940					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	500 000	500 000			500 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	364 000	364 000			364 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	412 651	412 651			412 651					
	Wydatki majątkowe	5 400	5 400			5 400					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 447		18 447			18 447				
	Wydatki bieżące	18 447		18 447			18 447				
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 447		18 447			18 447				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948		17 948			17 948				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499		499			499				
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000			5 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 000	5 000			5 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000			5 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 093 515	403 000	8 690 515		33 000			370 000	8 690 515	
	Wydatki bieżące	8 723 515	33 000	8 690 515		33 000				8 690 515	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 311 215	18 000	8 293 215		18 000				8 293 215	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 196 327		7 196 327						7 196 327	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 114 888	18 000	1 096 888		18 000				1 096 888	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 300		397 300						397 300	
	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			0			70 000		
	(w tym: dotacje)	70 000	70 000						70 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	370 000	370 000						370 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	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		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 690 515		8 690 515						8 690 515	
	Wydatki bieżące	8 690 515		8 690 515						8 690 515	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 293 215		8 293 215						8 293 215	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 196 327		7 196 327						7 196 327	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 096 888		1 096 888						1 096 888	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 300		397 300						397 300	
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 000	5 000			5 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000			5 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki bieżące	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 000	13 000			13 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000			13 000					
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 600 000	12 600 000			12 600 000					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 600 000	12 600 000			12 600 000					
	Wydatki bieżące	12 600 000	12 600 000			12 600 000					
	Wydatki na obsługę długu	12 600 000	12 600 000			12 600 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 288 208	7 288 208			5 931 884			1 356 324		
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 190 009	2 190 009			2 190 009					
	Wydatki bieżące	460 009	460 009			460 009					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	460 009	460 009			460 009					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 009	460 009			460 009					
	Wydatki majątkowe	1 730 000	1 730 000			1 730 000					
	- roboty inwestycyjne	1 730 000	1 730 000			1 730 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 741 875	3 741 875			3 741 875					
	Wydatki bieżące	3 630 660	3 630 660			3 630 660					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 630 660	3 630 660			3 630 660					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 630 660	3 630 660			3 630 660					
	Wydatki majątkowe	111 215	111 215			111 215					
	- roboty inwestycyjne	111 215	111 215			111 215					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
	Wydatki bieżące	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	146 726 919	146 723 919		3 000	96 479 626		3 000	50 244 293		
	Wydatki bieżące	145 802 019	145 799 019		3 000	95 554 726		3 000	50 244 293		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	133 628 049	133 625 049		3 000	90 479 076		3 000	43 145 973		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 441 944	109 441 944			73 472 061			35 969 883		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 186 105	24 183 105		3 000	17 007 015		3 000	7 176 090		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 646 305	10 646 305			4 310 505			6 335 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	631 539	631 539			417 260			214 279		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	896 126	896 126			347 885			548 241		
	Wydatki majątkowe	924 900	924 900			924 900					

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
	- roboty inwestycyjne	924 900	924 900			924 900					
80101	Szkoły podstawowe	36 566 202	36 566 202			36 566 202					
	Wydatki bieżące	36 310 802	36 310 802			36 310 802					
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 170 685	35 170 685			35 170 685					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 167 893	30 167 893			30 167 893					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 002 792	5 002 792			5 002 792					
	Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 117	240 117			240 117					
	Wydatki majątkowe	255 400	255 400			255 400					
	- roboty inwestycyjne	255 400	255 400			255 400					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 517 908	1 517 908						1 517 908		
	Wydatki bieżące	1 517 908	1 517 908						1 517 908		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 515 408	1 515 408						1 515 408		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 757	1 279 757						1 279 757		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 651	235 651						235 651		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500						2 500		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 331 083	1 331 083			1 331 083					
	Wydatki bieżące	1 331 083	1 331 083			1 331 083					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 127 975	1 127 975			1 127 975					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 489	1 063 489			1 063 489					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 486	64 486			64 486					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 108	3 108			3 108					
80104	Przedszkola	23 118 698	23 118 698			23 118 698					
	Wydatki bieżące	23 050 698	23 050 698			23 050 698					
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 302 593	21 302 593			21 302 593					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 573 963	17 573 963			17 573 963					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 728 630	3 728 630			3 728 630					
	Dotacje na zadania bieżące	1 692 505	1 692 505			1 692 505					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 600	55 600			55 600					
	Wydatki majątkowe	68 000	68 000			68 000					
	- roboty inwestycyjne	68 000	68 000			68 000					
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
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	23 625 847	23 625 847			23 625 847					
	Wydatki bieżące	23 625 847	23 625 847			23 625 847					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 050 412	23 050 412			23 050 412					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 066 567	20 066 567			20 066 567					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 983 845	2 983 845			2 983 845					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	458 000	458 000			458 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	117 435	117 435			117 435					
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		
	<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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
80120	Licea ogólnokształcące	17 640 684	17 640 684						17 640 684		
	Wydatki bieżące	17 640 684	17 640 684						17 640 684		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 945 630</i>	<i>14 945 630</i>						<i>14 945 630</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 071 536	13 071 536						13 071 536		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 874 094	1 874 094						1 874 094		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 640 000</i>	<i>2 640 000</i>						<i>2 640 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>55 054</i>	<i>55 054</i>						<i>55 054</i>		
80123	Licea profilowane	955 009	955 009						955 009		
	Wydatki bieżące	955 009	955 009						955 009		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>949 099</i>	<i>949 099</i>						<i>949 099</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 919	838 919						838 919		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 180	110 180						110 180		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 910</i>	<i>5 910</i>						<i>5 910</i>		
80130	Szkoły zawodowe	23 461 539	23 461 539						23 461 539		
	Wydatki bieżące	23 461 539	23 461 539						23 461 539		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 625 024</i>	<i>19 625 024</i>						<i>19 625 024</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 652 490	16 652 490						16 652 490		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 972 534	2 972 534						2 972 534		
	<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>140 715</i>	<i>140 715</i>						<i>140 715</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	2 267 398	2 267 398						2 267 398		
	Wydatki bieżące	2 267 398	2 267 398						2 267 398		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 261 598</i>	<i>2 261 598</i>						<i>2 261 598</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 944	1 830 944						1 830 944		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 654	430 654						430 654		

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>	5 800	5 800						5 800		
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>	478 264	478 264			243 784			234 480		
	- 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	11 255 101	11 252 101		3 000	9 182 287		3 000	2 069 814		
	Wydatki bieżące	10 753 601	10 750 601		3 000	8 680 787		3 000	2 069 814		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 856 975	9 853 975		3 000	8 332 902		3 000	1 521 073		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 831 878	3 831 878			3 505 878			326 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 022 097	6 022 097		3 000	4 827 024		3 000	1 195 073		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	896 126	896 126			347 885			548 241		
	Wydatki majątkowe	501 500	501 500			501 500					
	- roboty inwestycyjne	501 500	501 500			501 500					
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>	1 814 880	1 796 430	18 450		1 796 430	8 450			10 000	
	- 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>	1 208 000	1 208 000			1 208 000					
	Wydatki majątkowe	580 400	580 400			580 400					
	- roboty inwestycyjne	370 400	370 400			370 400					
	- zakupy inwestycyjne	210 000	210 000			210 000					
	(w tym: dotacje)	210 000	210 000			210 000					
85111	Szpitala ogólne	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- zakupy inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	(w tym: dotacje)	200 000	200 000			200 000					

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
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					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	965 430	965 430			965 430					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>			<i>950 000</i>					
	Wydatki majątkowe	370 400	370 400			370 400					
	- roboty inwestycyjne	370 400	370 400			370 400					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000		10 000						10 000	
	Wydatki bieżące	10 000		10 000						10 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>						<i>10 000</i>	
	- 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>	<i>415 450</i>	<i>407 000</i>	<i>8 450</i>		<i>407 000</i>	<i>8 450</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 450		8 450			8 450				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000	407 000			407 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</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
852	POMOC SPOŁECZNA	52 313 151	32 083 065	20 230 086		25 677 651	20 222 586		6 405 414	7 500	
	Wydatki bieżące	50 313 151	30 083 065	20 230 086		23 677 651	20 222 586		6 405 414	7 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 266 485</i>	<i>15 674 369</i>	<i>1 592 116</i>		<i>12 495 955</i>	<i>1 584 616</i>		<i>3 178 414</i>	<i>7 500</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 387 987	9 098 277	1 289 710		7 598 625	1 282 210		1 499 652	7 500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 878 498	6 576 092	302 406		4 897 330	302 406		1 678 762		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 726 000</i>	<i>757 000</i>	<i>969 000</i>		<i>450 000</i>	<i>969 000</i>		<i>307 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 320 666</i>	<i>13 651 696</i>	<i>17 668 970</i>		<i>10 731 696</i>	<i>17 668 970</i>		<i>2 920 000</i>		
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- roboty inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 943 375	1 943 375						1 943 375		
	Wydatki bieżące	1 943 375	1 943 375						1 943 375		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 549 375</i>	<i>1 549 375</i>						<i>1 549 375</i>		
	- 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>	<i>274 000</i>	<i>274 000</i>						<i>274 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>						<i>120 000</i>		
85202	Domy pomocy społecznej	5 260 000	5 260 000			5 260 000					
	Wydatki bieżące	3 260 000	3 260 000			3 260 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 260 000</i>	<i>3 260 000</i>			<i>3 260 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 260 000	3 260 000			3 260 000					
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- roboty inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 490 505	521 505	969 000		521 505	969 000				
	Wydatki bieżące	1 490 505	521 505	969 000		521 505	969 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>221 105</i>	<i>221 105</i>			<i>221 105</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 135	134 135			134 135					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 970	86 970			86 970					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 269 000</i>	<i>300 000</i>	<i>969 000</i>		<i>300 000</i>	<i>969 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400</i>	<i>400</i>			<i>400</i>					
85204	Rodziny zastępcze	3 753 479	3 753 479						3 753 479		
	Wydatki bieżące	3 753 479	3 753 479						3 753 479		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>920 479</i>	<i>920 479</i>						<i>920 479</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 177	661 177						661 177		

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	259 302	259 302						259 302		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	33 000	33 000						33 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800 000	2 800 000						2 800 000		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500		7 500						7 500	
	Wydatki bieżące	7 500		7 500						7 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 500		7 500						7 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500		7 500						7 500	
85206	Wspieranie rodziny	88 055	88 055			88 055			0		
	Wydatki bieżące	88 055	88 055			88 055			0		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	88 055	88 055			88 055			0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 055	88 055			88 055			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0						0		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 108 749	418 749	18 690 000		418 749	18 690 000				
	Wydatki bieżące	19 108 749	418 749	18 690 000		418 749	18 690 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 728 949	418 749	1 310 200		418 749	1 310 200				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 699	292 489	1 282 210		292 489	1 282 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 250	126 260	27 990		126 260	27 990				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 379 800		17 379 800			17 379 800				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	301 969	199 000	102 969		199 000	102 969				
	Wydatki bieżące	301 969	199 000	102 969		199 000	102 969				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	603 938	199 000	102 969		199 000	102 969				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 969	199 000	102 969		199 000	102 969				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 241 646	4 241 646			4 241 646					
	Wydatki bieżące	4 241 646	4 241 646			4 241 646					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 240 696	4 240 696			4 240 696					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 800 000	3 800 000			3 800 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	1 696 000	1 696 000			1 696 000					
	Wydatki bieżące	1 696 000	1 696 000			1 696 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 696 000	1 696 000			1 696 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 560	707 560						707 560		
	Wydatki bieżące	707 560	707 560						707 560		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	707 560	707 560						707 560		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 610	646 610						646 610		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 801 345	6 789 089	12 256		6 789 089	12 256				
	Wydatki bieżące	6 801 345	6 789 089	12 256		6 789 089	12 256				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 771 489	6 771 489			6 771 489					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 825 989	5 825 989			5 825 989					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 500	945 500			945 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 856	17 600	12 256		17 600	12 256				
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 200	24 200			24 200					
	Wydatki bieżące	24 200	24 200			24 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 200	24 200			24 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 200	24 200			24 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 627 407	1 464 407	163 000		1 464 407	163 000				
	Wydatki bieżące	1 627 407	1 464 407	163 000		1 464 407	163 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 614 407	1 451 407	163 000		1 451 407	163 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 007	1 257 007			1 257 007					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 400	194 400	163 000		194 400	163 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000	13 000			13 000					
85232	Centra integracji społecznej	29 000	29 000			29 000					
	Wydatki bieżące	29 000	29 000			29 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 000	29 000			29 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	29 000			29 000					

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
85295	Pozostała działalność	1 432 361	1 147 000	285 361		1 146 000	285 361		1 000		
	Wydatki bieżące	1 432 361	1 147 000	285 361		1 146 000	285 361		1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>41 447</i>	<i>33 000</i>	<i>8 447</i>		<i>32 000</i>	<i>8 447</i>		<i>1 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 447	33 000	8 447		32 000	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>1 240 914</i>	<i>964 000</i>	<i>276 914</i>		<i>964 000</i>	<i>276 914</i>				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 246 945	12 108 945	138 000		9 492 870			2 616 075	138 000	
	Wydatki bieżące	11 861 945	11 723 945	138 000		9 157 870			2 566 075	138 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 614 208</i>	<i>6 476 208</i>	<i>138 000</i>		<i>6 301 500</i>			<i>174 708</i>	<i>138 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 589 508	4 481 508	108 000		4 371 800			109 708	108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 024 700	1 994 700	30 000		1 929 700			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>					
	Wydatki majątkowe	385 000	385 000			335 000			50 000		
	- roboty inwestycyjne	385 000	385 000			335 000			50 000		
85305	Żłobki	7 575 300	7 575 300			7 575 300					
	Wydatki bieżące	7 240 300	7 240 300			7 240 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 301 500</i>	<i>6 301 500</i>			<i>6 301 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 371 800	4 371 800			4 371 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 929 700	1 929 700			1 929 700					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>928 800</i>	<i>928 800</i>			<i>928 800</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>169 400</i>	<i>169 400</i>						<i>169 400</i>		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	362 708	224 708	138 000					224 708	138 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	312 708	174 708	138 000					174 708	138 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>312 708</i>	<i>174 708</i>	<i>138 000</i>					<i>174 708</i>	<i>138 000</i>	
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 221 967</i>	<i>2 221 967</i>						<i>2 221 967</i>		
85395	Pozostała działalność	1 917 570	1 917 570			1 917 570					
	Wydatki bieżące	1 917 570	1 917 570			1 917 570					
	<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>					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 649 981	19 649 981			2 664 105			16 985 876		
	Wydatki bieżące	19 649 981	19 649 981			2 664 105			16 985 876		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 668 836</i>	<i>16 668 836</i>			<i>1 798 660</i>			<i>14 870 176</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 963 724	12 963 724			1 641 810			11 321 914		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 705 112	3 705 112			156 850			3 548 262		
	<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>915 145</i>	<i>915 145</i>			<i>834 445</i>			<i>80 700</i>		
85401	Świetlice szkolne	1 883 394	1 883 394			1 749 160			134 234		
	Wydatki bieżące	1 883 394	1 883 394			1 749 160			134 234		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 877 994</i>	<i>1 877 994</i>			<i>1 743 760</i>			<i>134 234</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769 784	1 769 784			1 641 810			127 974		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 210	108 210			101 950			6 260		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>			<i>5 400</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 356 148	6 356 148						6 356 148		
	Wydatki bieżące	6 356 148	6 356 148						6 356 148		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 339 248</i>	<i>6 339 248</i>						<i>6 339 248</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 510 194	5 510 194						5 510 194		

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	829 054	829 054						829 054		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 900	16 900						16 900		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 054 450	2 054 450						2 054 450		
	Wydatki bieżące	2 054 450	2 054 450						2 054 450		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 941 300</i>	<i>1 941 300</i>						<i>1 941 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 615	1 686 615						1 686 615		
	- 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	1 955 269	1 955 269						1 955 269		
	Wydatki bieżące	1 955 269	1 955 269						1 955 269		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 949 269</i>	<i>1 949 269</i>						<i>1 949 269</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 944	1 692 944						1 692 944		
	- 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>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 207 662	3 207 662						3 207 662		
	Wydatki bieżące	3 207 662	3 207 662						3 207 662		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 202 262</i>	<i>3 202 262</i>						<i>3 202 262</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 266	2 023 266						2 023 266		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 178 996	1 178 996						1 178 996		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>						<i>5 400</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	871 345	871 345			829 045			42 300		
	Wydatki bieżące	871 345	871 345			829 045			42 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>871 345</i>	<i>871 345</i>			<i>829 045</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>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 925 850	1 925 850						1 925 850		
	Wydatki bieżące	1 925 850	1 925 850						1 925 850		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 925 850	1 925 850						1 925 850		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 600	24 600						24 600		
	Wydatki bieżące	24 600	24 600						24 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 600	24 600						24 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600	24 600						24 600		
85495	Pozostała działalność	1 039 538	1 039 538			85 900			953 638		
	Wydatki bieżące	1 039 538	1 039 538			85 900			953 638		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 002 738	1 002 738			54 900			947 838		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400	35 400						35 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 338	967 338			54 900			912 438		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 800	5 800						5 800		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 629 310	48 629 310			39 772 600			8 856 710		
	Wydatki bieżące	29 217 570	29 217 570			20 364 560			8 853 010		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 500 570	28 500 570			19 647 560			8 853 010		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 160	245 160			243 400			1 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 255 410	28 255 410			19 404 160			8 851 250		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000			700 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	17 000	17 000			17 000					
	Wydatki majątkowe	19 411 740	19 411 740			19 408 040			3 700		
	- roboty inwestycyjne	19 192 940	19 192 940			19 189 240			3 700		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 378 000	17 378 000			17 378 000					
	- zakupy inwestycyjne	218 800	218 800			218 800					

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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 691 140	21 691 140			19 244 140			2 447 000		
	Wydatki bieżące	5 213 140	5 213 140			2 766 140			2 447 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 213 140</i>	<i>5 213 140</i>			<i>2 766 140</i>			<i>2 447 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 213 140	5 213 140			2 766 140			2 447 000		
	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					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>			<i>17 000</i>					
	Wydatki majątkowe	900 000	900 000			900 000					
	- roboty inwestycyjne	900 000	900 000			900 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	900 000	900 000			900 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 635 000	6 635 000			3 081 000			3 554 000		
	Wydatki bieżące	6 635 000	6 635 000			3 081 000			3 554 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 635 000</i>	<i>6 635 000</i>			<i>3 081 000</i>			<i>3 554 000</i>		
	- 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	2 106 000	2 106 000			1 306 000			800 000		
	Wydatki bieżące	2 006 000	2 006 000			1 206 000			800 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 006 000</i>	<i>2 006 000</i>			<i>1 206 000</i>			<i>800 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 006 000	2 006 000			1 206 000			800 000		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			2 854 290			2 055 710		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 747 990			2 052 010		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 800 000	4 800 000			2 747 990			2 052 010		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 747 990			2 052 010		
	Wydatki majątkowe	110 000	110 000			106 300			3 700		
	- roboty inwestycyjne	110 000	110 000			106 300			3 700		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 860	67 860			67 860					
	Wydatki bieżące	67 860	67 860			67 860					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	2 575 310	2 575 310			2 575 310					
	Wydatki bieżące	778 570	778 570			778 570					
	Wydatki jednostek budżetowych:	778 570	778 570			778 570					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	778 570	778 570			778 570					
	Wydatki majątkowe	1 796 740	1 796 740			1 796 740					
	- zakupy inwestycyjne	218 800	218 800			218 800					
	- roboty inwestycyjne	1 577 940	1 577 940			1 577 940					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 688 550	25 688 550			5 392 200			20 296 350		
	Wydatki bieżące	16 957 550	16 957 550			5 125 200			11 832 350		
	Wydatki jednostek budżetowych:	152 500	152 500			152 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 100	147 100			147 100					
	Dotacje na zadania bieżące	16 754 050	16 754 050			4 921 700			11 832 350		

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
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 000	51 000			51 000					
	Wydatki majątkowe	8 731 000	8 731 000			267 000			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	8 614 000	8 614 000			150 000			8 464 000		
	(w tym: dotacje)	464 000	464 000			150 000			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					
	<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	2 950 000	2 950 000						2 950 000		
	Wydatki bieżące	2 950 000	2 950 000						2 950 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 950 000	2 950 000						2 950 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 748 000	11 748 000						11 748 000		
	Wydatki bieżące	3 598 000	3 598 000						3 598 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 598 000	3 598 000						3 598 000		
	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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	150 000 150 000	150 000 150 000			150 000 150 000					
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	17 000 17 000	17 000 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		
	Dotacje na zadania bieżące	4 439 000	4 439 000			1 444 000			2 995 000		
	Wydatki majątkowe	279 000	279 000						279 000		
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	279 000 279 000	279 000 279 000						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		
	Dotacje na zadania bieżące	2 289 350	2 289 350						2 289 350		
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000						35 000		
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	35 000 35 000	35 000 35 000						35 000 35 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	0			0					
	Wydatki bieżące	0	0			0					
	Wydatki jednostek budżetowych:	0	0			0					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0								
	Wydatki majątkowe	0	0			0					
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	0 0	0 0								
92195	Pozostała działalność	112 500	112 500			112 500					
	Wydatki bieżące	112 500	112 500			112 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	112 500	112 500			112 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 100	107 100			107 100					
926	KULTURA FIZYCZNA	8 810 786	8 810 786			8 810 786					
	Wydatki bieżące	8 504 400	8 504 400			8 504 400					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 531 500	1 531 500			1 531 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					

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	1 529 500	1 529 500			1 529 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 863 900	6 863 900			6 863 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	306 386	306 386			306 386					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
92601	Obiekty sportowe	1 731 386	1 731 386			1 731 386					
	Wydatki bieżące	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 425 000</i>			<i>1 425 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	Wydatki majątkowe	306 386	306 386			306 386					
	- roboty inwestycyjne	6 386	6 386			6 386					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 863 900	6 863 900			6 863 900					
	Wydatki bieżące	6 863 900	6 863 900			6 863 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 863 900</i>	<i>6 863 900</i>			<i>6 863 900</i>					
92695	Pozostała działalność	215 500	215 500			215 500					
	Wydatki bieżące	215 500	215 500			215 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>106 500</i>	<i>106 500</i>			<i>106 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 500	104 500			104 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	490 559 466	459 817 509	30 718 457	23 500	296 158 720	21 045 122	19 000	163 658 789	9 673 335	4 500
	Wydatki bieżące	372 816 549	342 081 592	30 711 457	23 500	237 288 747	21 045 122	19 000	104 792 845	9 666 335	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>274 700 064</i>	<i>263 000 377</i>	<i>11 676 187</i>	<i>23 500</i>	<i>184 896 019</i>	<i>2 407 152</i>	<i>19 000</i>	<i>78 104 358</i>	<i>9 269 035</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 886 178	161 943 215	9 942 963	0	110 281 555	2 074 108		51 661 660	7 868 855	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 813 886	101 057 162	1 733 224	23 500	74 614 464	333 044	19 000	26 442 698	1 400 180	4 500
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>47 178 172</i>	<i>46 209 172</i>	<i>969 000</i>		<i>23 283 905</i>	<i>969 000</i>		<i>22 925 267</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 475 650</i>	<i>16 409 380</i>	<i>18 066 270</i>		<i>13 194 401</i>	<i>17 668 970</i>		<i>3 214 979</i>	<i>397 300</i>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	3 862 663	3 862 663			3 314 422			548 241		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	12 600 000	12 600 000			12 600 000					
	Wydatki majątkowe	117 742 917	117 735 917	7 000		58 869 973			58 865 944	7 000	
	- zakupy inwestycyjne	5 671 044	5 664 044	7 000		5 534 524			129 520	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	110 197 873	110 197 873			51 461 449			58 736 424		
	(w tym: dotacje)	863 000	863 000			249 000			614 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	88 592 533	88 592 533			38 017 809			50 574 724		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 874 000	1 874 000			1 874 000					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.07.2013r.

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	92 615 242	40 890 818	40 890 818			51 724 424	51 724 424			
630	TURYSTYKA	55 000	55 000	55 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 427 500	7 393 500	7 393 500			34 000			34 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 027 000	2 743 000	2 727 000		16 000	1 284 000	772 780		511 220	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 603 493	35 286 350	34 520 850	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	9 093 515	33 000	33 000			9 060 515	370 000		8 690 515	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 600 000	12 600 000	12 600 000							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 288 208	5 931 884	5 931 884			1 356 324	1 356 324			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 726 919	96 482 626	96 479 626		3 000	50 244 293	50 244 293			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 603 280	3 593 280	3 584 830	8 450		10 000			10 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	52 313 151	45 900 237	25 677 651	20 222 586		6 412 914	6 405 414	583 000	7 500	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 246 945	9 492 870	9 492 870			2 754 075	2 616 075	2 279 370	138 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 649 981	2 664 105	2 664 105			16 985 876	16 985 876			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 629 310	39 772 600	39 772 600			8 856 710	8 856 710			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 688 550	5 392 200	5 392 200			20 296 350	20 296 350	60 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	8 810 786	8 810 786	8 810 786							
OGÓŁEM		490 559 466	317 222 842	296 158 720	21 045 122	19 000	173 336 624	163 658 789	<i>2 946 120</i>	9 673 335	4 500

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

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

stan na 31.07.2013r.

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 31.07.2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	463 496 866	III. Wydatki ogółem:	490 559 466
- <i>wynik (I - III)</i> <i>(deficyt)</i>	-27 062 600		
bieżące	393 373 948	bieżące	372 816 549
- <i>wynik (budżetu bieżącego)</i>	20 557 399		
majątkowe	70 122 918	majątkowe	117 742 917
II. Przychody	114 000 093	IV. Rozchody	86 937 493
- <i>kredyt</i>	40 000 000	- <i>splata kredytów i pożyczek</i>	86 937 493
- <i>obligacje</i>	73 500 000		
- <i>wolne środki</i>	500 093	- <i>lokaty i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	577 496 959	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	577 496 959

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

stan na 31.07.2013r.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 447	18 447
851	OCHRONA ZDROWIA		8 450	8 450
85195	Pozostała działalność	2010	8 450	8 450
852	POMOC SPOŁECZNA		20 222 586	20 222 586
85203	Ośrodki wsparcia	2010	969 000	969 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	18 690 000	18 690 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	102 969	102 969
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	12 256	12 256
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	163 000	163 000
85295	Pozostała działalność	2010	285 361	285 361
OGÓŁEM			21 045 122	21 045 122

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 31.07.2013r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 000	34 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	34 000	34 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		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		8 690 515	8 690 515
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 690 515	8 690 515
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		9 673 335	9 673 335

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

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

stan na 31.07.2013r.

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
OGÓŁEM			19 000	19 000

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

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 500	4 500
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	4 500	4 500
OGÓŁEM			4 500	4 500

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

stan na 31.07.2013r.

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	583 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		100 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		100 000
85204	Rodziny zastępcze	450 000	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	57 403	2 279 370
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 403	57 403
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	57 403	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		57 403
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		567 403	2 946 120

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

stan na 31.07.2013r.

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	10 000		11 400	1 500	1 900	80 000	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			28 000		2 000	44 500	9 000	4 000	87 500
12	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	69 800	2 800	9 350				9 800	5 250	97 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	25 000	7 000	21 500		2 500	6 000	28 000	6 000	96 000
14	R.O. TYSIĄCLECIA		2 000	33 900		2 500	20 000	7 500	8 100	74 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		2 300	10 700			57 500		4 000	74 500
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	52 000	5 000	10 000		15 000		15 000	6 000	103 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM	107 000	2 200	23 000	20 000	1 200	24 000	5 400	3 200	186 000
OGÓŁEM		445 100	74 500	259 300	27 100	54 900	406 900	#####	76 500	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 31.07.2013r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 500
75023	Urzędy gmin		72 500
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień:</i>		72 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 500 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 500 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 549 830
85153	Zwalczanie narkomanii		204 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		104 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 345 830
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		50 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		914 430
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 400
O G Ó Ł E M		2 500 000	2 622 330

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

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

stan na 31.07.2013r.

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 30.06.2013r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		2 677 717	299 000	2 378 717
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	99 000	99 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	99 000	99 000	
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	133 000		133 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		100 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000		33 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 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		17 619 850	4 793 700	12 826 150
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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 940 050	4 793 700	12 146 350
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000		2 950 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 598 000		3 598 000
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		23 442 567	8 237 700	15 204 867
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		22 862 567	7 971 700	14 890 867
dotacje na działalność inwestycyjną		580 000	266 000	314 000

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

stan na 31.07.2013r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		12 824 700	12 280 700	544 000
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	385 000	15 000	370 000
75405	Komendy powiatowe Policji			
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	370 000		370 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 418 000	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	
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	395 000	395 000	
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000	295 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 863 900	6 863 900	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 863 900	6 863 900	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 063 900	5 063 900	
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		12 170 905	4 310 505	7 860 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 966 505	4 310 505	5 656 000
80101	Szkoły podstawowe			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	
80104	Przedszkola	1 692 505	1 692 505	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 592 505	1 592 505	
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	1 000 000	1 000 000	
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	2 640 000		2 640 000
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	24 995 605	16 591 205	8 404 400
	z tego:			
	dotacje na działalność bieżącą	24 315 605	16 281 205	8 034 400
	dotacje na działalność inwestycyjną	680 000	310 000	370 000

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

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

stan na 31.07.2013r.

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	3 244 000	35 670 500	-428 797
OGÓŁEM		-428 797	32 426 500	3 244 000	35 670 500	-428 797