

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK**

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.05.2013r.

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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 139</b>			<b>30 139</b>	<b>30 139</b>				
	Bieżące	30 139			30 139	30 139				
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 139</b>			<b>30 139</b>	<b>30 139</b>				
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				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>	<b>34 431 909</b>	<b>11 403 629</b>			<b>11 403 629</b>	<b>23 028 280</b>			<b>23 028 280</b>
	Bieżące	3 125 500	1 254 500			1 254 500	1 871 000			1 871 000
	Majątkowe, w tym:	31 306 409	10 149 129			10 149 129	21 157 280			21 157 280
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>29 306 409</i>	<i>8 149 129</i>			<i>8 149 129</i>	<i>21 157 280</i>			<i>21 157 280</i>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>			<b>38 000</b>				
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				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>23 028 280</b>					<b>23 028 280</b>			<b>23 028 280</b>
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 ( <b>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta</b> )	8 554 485					8 554 485			8 554 485
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 215 000</b>	<b>3 215 000</b>			<b>3 215 000</b>				
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 ( <b>ul. Rolna</b> )	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>8 149 129</b>	<b>8 149 129</b>			<b>8 149 129</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</b> )	221 194	221 194			221 194				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Inteligentny Koszalin</b> )	7 927 935	7 927 935			7 927 935				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>			<b>1 500</b>				
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				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>	<b>27 554 000</b>	<b>26 020 000</b>			<b>26 020 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>34 000</b>	<b>1 534 000</b>
	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				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 554 000</b>	<b>26 020 000</b>			<b>26 020 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>34 000</b>	<b>1 534 000</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	7 200 000	7 200 000			7 200 000				
	<b>opłaty Spółek Miejskich</b>	550 000	550 000			550 000				
	z tego: MEC	103 000	103 000			103 000				
	PGK	189 000	189 000			189 000				
	MW i K	180 000	180 000			180 000				
	MZK	78 000	78 000			78 000				

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
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 <b>dzierżawy</b> 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:	<b>15 600 000</b>	<b>15 600 000</b>			<b>15 600 000</b>				
	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)	<b>1 500 000</b>					1 500 000			1 500 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>	<b>2 627 220</b>	<b>1 600 000</b>	<b>16 000</b>		<b>1 616 000</b>	<b>500 000</b>		<b>511 220</b>	<b>1 011 220</b>
	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
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>145 000</b>							<b>145 000</b>	<b>145 000</b>
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
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>500 000</b>					<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
0830	Wpływy z usług	500 000					500 000			500 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>366 220</b>							<b>366 220</b>	<b>366 220</b>
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
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 616 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>16 000</b>		<b>1 616 000</b>				
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				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>5 077 792</b>	<b>4 023 292</b>		<b>765 500</b>	<b>4 788 792</b>	<b>2 400</b>	<b>4 500</b>	<b>282 100</b>	<b>289 000</b>
	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				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 008 600</b>			<b>765 500</b>	<b>765 500</b>			<b>243 100</b>	<b>243 100</b>
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
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 400</b>					<b>2 400</b>			<b>2 400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin i miast na prawach powiatu</b>	<b>3 690 270</b>	<b>3 690 270</b>			<b>3 690 270</b>				
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				
	<b>"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>			<b>380 000</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	367 120	367 120			367 120				

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 (...) "	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				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>43 500</b>						<b>4 500</b>	<b>39 000</b>	<b>43 500</b>
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
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 022</b>	<b>333 022</b>			<b>333 022</b>				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich 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				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:</b>	<b>18 447</b>				<b>18 447</b>				
	Bieżące	18 447				18 447				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 447</b>				<b>18 447</b>				
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				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA, z tego:</b>	<b>9 020 515</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>			<b>8 690 515</b>	<b>8 690 515</b>
	Bieżące	9 020 515	330 000			330 000			8 690 515	8 690 515
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 690 515</b>							<b>8 690 515</b>	<b>8 690 515</b>

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
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330 000	330 000			330 000				
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:</b>	<b>202 062 890</b>	<b>176 023 807</b>			<b>176 023 807</b>	<b>26 039 083</b>			<b>26 039 083</b>
	Bieżące	202 062 890	176 023 807			176 023 807	26 039 083			26 039 083
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>358 000</b>	<b>358 000</b>			<b>358 000</b>				
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				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>50 636 070</b>	<b>50 636 070</b>			<b>50 636 070</b>				
0310	Podatek od nieruchomości	46 507 600	46 507 600			46 507 600				
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				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>20 054 255</b>	<b>20 054 255</b>			<b>20 054 255</b>				
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				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>16 093 000</b>	<b>14 053 000</b>			<b>14 053 000</b>	<b>2 040 000</b>			<b>2 040 000</b>
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 pianistyczna, 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
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>87 963 482</b>	<b>87 963 482</b>			<b>87 963 482</b>				
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				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 999 083</b>					<b>23 999 083</b>			<b>23 999 083</b>
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
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>2 959 000</b>	<b>2 959 000</b>			<b>2 959 000</b>				
0740	Wpływy z dywidend	2 959 000	2 959 000			2 959 000				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>	<b>120 368 946</b>	<b>49 047 571</b>			<b>49 047 571</b>	<b>71 321 375</b>			<b>71 321 375</b>
	Bieżące	120 368 946	49 047 571			49 047 571	71 321 375			71 321 375
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>112 561 222</b>	<b>47 601 065</b>			<b>47 601 065</b>	<b>64 960 157</b>			<b>64 960 157</b>

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
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>654 306</b>	<b>654 306</b>			<b>654 306</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 306	654 306			654 306				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 318 918</b>					<b>6 318 918</b>			<b>6 318 918</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 318 918					6 318 918			6 318 918
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>834 500</b>	<b>792 200</b>			<b>792 200</b>	<b>42 300</b>			<b>42 300</b>
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>Urzędu Miasta</b> )	117 300	117 300			117 300				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>szkół, placówek oświatowych</b> )	80 800	50 400			50 400	30 400			30 400
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>ZDM</b> )	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>MOPS</b> )	43 000	43 000			43 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>Żłobek</b> )	3 000	3 000			3 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>szkoły, ZOEAP</b> )	24 500	12 600			12 600	11 900			11 900
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>UM</b> )	550 000	550 000			550 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Przedszkola</b> )	3 400	3 400			3 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Żłobek</b> )	500	500			500				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>8 405 365</b>	<b>7 159 195</b>	<b>3 000</b>		<b>7 162 195</b>	<b>1 243 170</b>			<b>1 243 170</b>
	Bieżące, w tym:	8 139 165	6 903 795	3 000		6 906 795	1 232 370			1 232 370
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	116 200	83 000			83 000	33 200			33 200
	Majątkowe	266 200	255 400			255 400	10 800			10 800
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>937 370</b>	<b>937 370</b>			<b>937 370</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700			3 700				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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				
0920	Pozostałe odsetki	3 850	3 850			3 850				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 320	3 320			3 320				



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 - "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				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>24 050</b>					<b>24 050</b>			<b>24 050</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 250 795</b>	<b>3 250 795</b>			<b>3 250 795</b>				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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	108 695	108 695			108 695				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>253 300</b>	<b>253 300</b>			<b>253 300</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900			1 900				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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				
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>			<b>16 600</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600	16 600			16 600				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>465 720</b>					<b>465 720</b>			<b>465 720</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 400					4 400			4 400

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 <b>dzierżawy</b> 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	700					700			700
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 820					7 820			7 820
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>378 500</b>					<b>378 500</b>			<b>378 500</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	5 500					5 500			5 500
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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	87 400					87 400			87 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600					5 600			5 600
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>55 600</b>					<b>55 600</b>			<b>55 600</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 500					2 500			2 500
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 023 430</b>	<b>2 701 130</b>	<b>3 000</b>		<b>2 704 130</b>	<b>319 300</b>			<b>319 300</b>
0830	Wpływy z usług (odpłatność żywienia - Przedszkola)	2 866 400	2 608 300			2 608 300	258 100			258 100
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 000					26 000			26 000
0920	Pozostałe odsetki (Przedszkola)	3 700	3 700			3 700				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000					2 000			2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 130	6 130			6 130				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>COMENIUS</b>	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

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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	<b>18 450</b>			<b>8 450</b>	<b>8 450</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	Bieżące	18 450			8 450	8 450			10 000	10 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>10 000</b>							<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 450</b>			<b>8 450</b>	<b>8 450</b>				
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				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA, z tego:</b>	<b>27 768 117</b>	<b>7 094 000</b>		<b>20 201 617</b>	<b>27 295 617</b>	<b>465 000</b>		<b>7 500</b>	<b>472 500</b>
	Bieżące	27 768 117	7 094 000		20 201 617	27 295 617	465 000		7 500	472 500
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>981 000</b>	<b>12 000</b>		<b>969 000</b>	<b>981 000</b>				
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				
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>465 000</b>					<b>465 000</b>			<b>465 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000					450 000			450 000
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500</b>							<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
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
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 011 500</b>	<b>321 500</b>		<b>18 690 000</b>	<b>19 011 500</b>				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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				
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>282 500</b>	<b>200 500</b>		<b>82 000</b>	<b>282 500</b>				
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	82 000			82 000	82 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	199 000			199 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 483 000</b>	<b>2 483 000</b>			<b>2 483 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	17 000	17 000			17 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 466 000	2 466 000			2 466 000				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	15 000	15 000			15 000				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 707 000</b>	<b>1 707 000</b>			<b>1 707 000</b>				
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				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 331 256</b>	<b>1 319 000</b>		<b>12 256</b>	<b>1 331 256</b>				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 313 000	1 313 000			1 313 000				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>			<b>8 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000			8 000				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>306 800</b>	<b>143 800</b>		<b>163 000</b>	<b>306 800</b>				
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				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 168 561</b>	<b>883 200</b>		<b>285 361</b>	<b>1 168 561</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	262 200	262 200			262 200				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285 361			285 361	285 361				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	614 000	614 000			614 000				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.</b> z tego:	<b>2 813 899</b>	<b>2 533 496</b>			<b>2 533 496</b>	<b>142 403</b>		<b>138 000</b>	<b>280 403</b>
	Bieżące, w tym:	2 813 899	2 533 496			2 533 496	142 403		138 000	280 403
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	1 288 496	1 288 496			1 288 496				
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 245 000</b>			<b>1 245 000</b>				
0830	Wpływy z usług (opłata stała - 850.300 zł, za wyżywienie - 393.000 zł)	1 243 300	1 243 300			1 243 300				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 700			1 700				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>57 403</b>					<b>57 403</b>			<b>57 403</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	57 403					57 403			57 403

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
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>138 000</b>							<b>138 000</b>	<b>138 000</b>
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
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85 000</b>					<b>85 000</b>			<b>85 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	85 000					85 000			85 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 288 496</b>	<b>1 288 496</b>			<b>1 288 496</b>				
	<b>Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych</b>	<b>182 295</b>	<b>182 295</b>			<b>182 295</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	73 950	73 950			73 950				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	108 345	108 345			108 345				
	<b>"START"</b>	<b>801 611</b>	<b>801 611</b>			<b>801 611</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	801 611	801 611			801 611				
	<b>"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"</b>	<b>304 590</b>	<b>304 590</b>			<b>304 590</b>				
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				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	<b>1 603 386</b>	<b>643 236</b>			<b>643 236</b>	<b>960 150</b>			<b>960 150</b>
	Bieżące	1 603 386	643 236			643 236	960 150			960 150
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>176 850</b>					<b>176 850</b>			<b>176 850</b>
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	32 100					32 100			32 100
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150					4 150			4 150

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
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>46 200</b>					<b>46 200</b>			<b>46 200</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>11 500</b>					<b>11 500</b>			<b>11 500</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>611 100</b>					<b>611 100</b>			<b>611 100</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>643 236</b>	<b>643 236</b>			<b>643 236</b>				
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				
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>114 500</b>					<b>114 500</b>			<b>114 500</b>
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500					1 500			1 500
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:</b>	<b>13 033 785</b>	<b>12 933 785</b>			<b>12 933 785</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
	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				

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
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 383 940</b>	<b>6 383 940</b>			<b>6 383 940</b>				
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				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>103 700</b>	<b>103 700</b>			<b>103 700</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	103 700	103 700			103 700				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>928 330</b>	<b>928 330</b>			<b>928 330</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Księżąt Pomorskich")	928 330	928 330			928 330				
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>4 195 505</b>	<b>4 195 505</b>			<b>4 195 505</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Termomodernizacja budynków oświatowych)	4 195 505	4 195 505			4 195 505				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 100 000</b>			<b>1 100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
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				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 310</b>	<b>222 310</b>			<b>222 310</b>				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina)	23 370	23 370			23 370				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	198 940	198 940			198 940				



Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>	<b>4 760 000</b>					<b>4 760 000</b>			<b>4 760 000</b>
	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>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>500 000</b>					<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 200 000</b>					<b>4 200 000</b>			<b>4 200 000</b>
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 ( <b>Filharmonia Koszalińska</b> )	3 900 000					3 900 000			3 900 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000</b>					<b>60 000</b>			<b>60 000</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	60 000					60 000			60 000
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>459 594 860</b>	<b>298 812 011</b>	<b>19 000</b>	<b>21 024 153</b>	<b>319 855 164</b>	<b>130 061 861</b>	<b>4 500</b>	<b>9 673 335</b>	<b>139 739 696</b>
<b>Bieżące, w tym:</b>		<b>392 198 266</b>	<b>256 490 497</b>	<b>19 000</b>	<b>21 024 153</b>	<b>277 533 650</b>	<b>104 993 781</b>	<b>4 500</b>	<b>9 666 335</b>	<b>114 664 616</b>
<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>
<b>Majątkowe, w tym:</b>		<b>67 396 594</b>	<b>42 321 514</b>			<b>42 321 514</b>	<b>25 068 080</b>		<b>7 000</b>	<b>25 075 080</b>
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>45 789 454</i>	<i>20 732 174</i>			<i>20 732 174</i>	<i>25 057 280</i>			<i>25 057 280</i>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK**

stan na 31.05.2013

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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>37 139</b>	<b>7 000</b>	<b>30 138,79</b>		<b>7 000</b>	<b>30 139</b>				
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>					
	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					
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 138,79</b>		<b>30 138,79</b>			<b>30 138,79</b>				
	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				
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>			<b>120 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>			<b>120 000</b>					
	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					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>89 865 119</b>	<b>89 865 119</b>			<b>40 922 419</b>			<b>48 942 700</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 309 300</b>	<b>16 309 300</b>			<b>14 717 600</b>			<b>1 591 700</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 105 300</i>	<i>16 105 300</i>			<i>14 513 600</i>			<i>1 591 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 206 730	2 206 730			2 206 730					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 898 570	13 898 570			12 306 870			1 591 700		
	<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>					

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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>73 555 819</b>	<b>73 555 819</b>			<b>26 204 819</b>			<b>47 351 000</b>		
	- roboty inwestycyjne	71 959 819	71 959 819			24 608 819			47 351 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	61 881 319	61 881 319			20 652 319			41 229 000		
	- zakupy inwestycyjne	22 000	22 000			22 000					
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>			<b>345 000</b>					
	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					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 224 000</b>	<b>10 224 000</b>			<b>10 224 000</b>					
	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					
	- inne majątkowe	1 574 000	1 574 000			1 574 000					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>48 942 700</b>	<b>48 942 700</b>						<b>48 942 700</b>		
	Wydatki bieżące	1 591 700	1 591 700						1 591 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 591 700	1 591 700						1 591 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 591 700	1 591 700						1 591 700		
	Wydatki majątkowe	47 351 000	47 351 000						47 351 000		
	- roboty inwestycyjne	47 351 000	47 351 000						47 351 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	41 229 000	41 229 000						41 229 000		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 482 400</b>	<b>8 482 400</b>			<b>8 482 400</b>					
	Wydatki bieżące	904 000	904 000			904 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	904 000	904 000			904 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 000	904 000			904 000					
	Wydatki majątkowe	7 578 400	7 578 400			7 578 400					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 578 400 3 900 000	7 578 400 3 900 000			7 578 400 3 900 000					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 575 700</b>	<b>3 575 700</b>			<b>3 575 700</b>					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 600 627 600 627 600	627 600 627 600 627 600			627 600 627 600 627 600					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 948 100 2 948 100 2 700 000	2 948 100 2 948 100 2 700 000			2 948 100 2 948 100 2 700 000					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>14 052 319</b>	<b>14 052 319</b>			<b>14 052 319</b>					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 052 319 14 052 319 14 052 319	14 052 319 14 052 319 14 052 319			14 052 319 14 052 319 14 052 319					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 243 000</b>	<b>4 243 000</b>			<b>4 243 000</b>					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	4 221 000 4 217 000 2 206 730 2 010 270 4 000 22 000 22 000	4 221 000 4 217 000 2 206 730 2 010 270 4 000 22 000 22 000			4 221 000 4 217 000 2 206 730 2 010 270 4 000 22 000 22 000					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>			<b>55 000</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>			<b>55 000</b>					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	55 000 45 000 45 000 10 000	55 000 45 000 45 000 10 000			55 000 45 000 45 000 10 000					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 177 500</b>	<b>7 143 500</b>	<b>34 000</b>		<b>7 143 500</b>				<b>34 000</b>	

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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 035 000</b>	<b>5 001 000</b>	<b>34 000</b>		<b>5 001 000</b>				<b>34 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 890 000</i>	<i>1 856 000</i>	<i>34 000</i>		<i>1 856 000</i>				<i>34 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000			19 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 871 000	1 837 000	34 000		1 837 000				34 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 145 000</i>	<i>3 145 000</i>			<i>3 145 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 142 500</b>	<b>2 142 500</b>			<b>2 142 500</b>					
	- 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					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>3 244 000</b>	<b>3 244 000</b>			<b>3 244 000</b>					
	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					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 730 000</b>	<b>3 696 000</b>	<b>34 000</b>		<b>3 696 000</b>				<b>34 000</b>	
	Wydatki bieżące	1 730 000	1 696 000	34 000		1 696 000				34 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 730 000</i>	<i>1 696 000</i>	<i>34 000</i>		<i>1 696 000</i>				<i>34 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730 000	1 696 000	34 000		1 696 000				34 000	
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 500</b>	<b>203 500</b>			<b>203 500</b>					
	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					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 077 000</b>	<b>3 549 780</b>	<b>511 220</b>	<b>16 000</b>	<b>2 727 000</b>		<b>16 000</b>	<b>822 780</b>	<b>511 220</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 110 000</b>	<b>2 589 780</b>	<b>504 220</b>	<b>16 000</b>	<b>1 767 000</b>		<b>16 000</b>	<b>822 780</b>	<b>504 220</b>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 110 000	2 589 780	504 220	16 000	1 767 000		16 000	822 780	504 220	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 120	223 200	292 920		26 000			197 200	292 920	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 593 880	2 366 580	211 300	16 000	1 741 000		16 000	625 580	211 300	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>967 000</b>	<b>960 000</b>	<b>7 000</b>		<b>960 000</b>				<b>7 000</b>	
	- roboty inwestycyjne	960 000	960 000			960 000					
	- zakupy inwestycyjne	7 000		7 000						7 000	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>627 000</b>	<b>627 000</b>			<b>627 000</b>					
	Wydatki bieżące	627 000	627 000			627 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	627 000	627 000			627 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000	601 000			601 000					
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>145 000</b>		<b>145 000</b>						<b>145 000</b>	
	Wydatki bieżące	145 000		145 000						145 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	145 000		145 000						145 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000		145 000						145 000	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>566 220</b>	<b>200 000</b>	<b>366 220</b>					<b>200 000</b>	<b>366 220</b>	
	Wydatki bieżące	559 220	200 000	359 220					200 000	359 220	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	559 220	200 000	359 220					200 000	359 220	
	- 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	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 116 000</b>	<b>2 100 000</b>		<b>16 000</b>	<b>2 100 000</b>		<b>16 000</b>			
	Wydatki bieżące	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	Wydatki majątkowe	960 000	960 000			960 000					
	- roboty inwestycyjne	960 000	960 000			960 000					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>622 780</b>	<b>622 780</b>						<b>622 780</b>		
	Wydatki bieżące	622 780	622 780						622 780		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	622 780	622 780						622 780		

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	622 780	622 780						622 780		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 244 993</b>	<b>38 192 893</b>	<b>1 047 600</b>	<b>4 500</b>	<b>34 162 350</b>	<b>765 500</b>		<b>4 030 543</b>	<b>282 100</b>	<b>4 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 240 779</b>	<b>34 188 679</b>	<b>1 047 600</b>	<b>4 500</b>	<b>30 158 136</b>	<b>765 500</b>		<b>4 030 543</b>	<b>282 100</b>	<b>4 500</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 651 812</i>	<i>31 599 712</i>	<i>1 047 600</i>	<i>4 500</i>	<i>27 589 169</i>	<i>765 500</i>		<i>4 010 543</i>	<i>282 100</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 202 382	23 170 382	1 032 000	0	20 608 839	765 500		2 561 543	266 500	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 449 430	8 429 330	15 600	4 500	6 980 330			1 449 000	15 600	4 500
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>			<i>500 000</i>			<i>20 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 037 000</i>	<i>1 037 000</i>			<i>1 037 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 031 967</i>	<i>1 031 967</i>			<i>1 031 967</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 004 214</b>	<b>4 004 214</b>			<b>4 004 214</b>					
	- zakupy inwestycyjne	3 016 724	3 016 724			3 016 724					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 761 124	2 761 124			2 761 124					
	- roboty inwestycyjne	987 490	987 490			987 490					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	987 490	987 490			987 490					
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>2 249 900</b>	<b>1 241 300</b>	<b>1 008 600</b>		<b>1 241 300</b>	<b>765 500</b>			<b>243 100</b>	
	Wydatki bieżące	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 249 900</i>	<i>1 241 300</i>	<i>1 008 600</i>		<i>1 241 300</i>	<i>765 500</i>			<i>243 100</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 900	900 300	1 008 600		900 300	765 500			243 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000	341 000			341 000					
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 027 543</b>	<b>4 027 543</b>						<b>4 027 543</b>		
	Wydatki bieżące	4 027 543	4 027 543						4 027 543		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 007 543</i>	<i>4 007 543</i>						<i>4 007 543</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 543	2 561 543						2 561 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 446 000	1 446 000						1 446 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>						<i>20 000</i>		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>782 300</b>	<b>782 300</b>			<b>782 300</b>					
	Wydatki bieżące	782 300	782 300			782 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 300</i>	<i>27 300</i>			<i>27 300</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300	27 300			27 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	755 000	755 000			755 000					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>29 815 999</b>	<b>29 815 999</b>			<b>29 815 999</b>					
	Wydatki bieżące	25 817 185	25 817 185			25 817 185					
	<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					
	Wydatki majątkowe	3 998 814	3 998 814			3 998 814					
	- roboty inwestycyjne	987 490	987 490			987 490					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	987 490	987 490			987 490					
	- zakupy inwestycyjne	3 011 324	3 011 324			3 011 324					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 755 724	2 755 724			2 755 724					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 500</b>	<b>3 000</b>	<b>39 000</b>	<b>4 500</b>				<b>3 000</b>	<b>39 000</b>	<b>4 500</b>
	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	23 400		23 400	0					23 400	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100	3 000	15 600	4 500				3 000	15 600	4 500
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>593 100</b>	<b>593 100</b>			<b>593 100</b>					
	Wydatki bieżące	593 100	593 100			593 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	593 100	593 100			593 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 100	593 100			593 100					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 729 651</b>	<b>1 729 651</b>			<b>1 729 651</b>					
	Wydatki bieżące	1 724 251	1 724 251			1 724 251					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	811 600	811 600			811 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 670	51 670			51 670					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 930	759 930			759 930					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	500 000	500 000			500 000					



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	412 651	412 651			412 651					
	Wydatki majątkowe	5 400	5 400			5 400					
	- zakupy inwestycyjne	5 400	5 400			5 400					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 400	5 400			5 400					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 447</b>		<b>18 447</b>			<b>18 447</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 447</b>		<b>18 447</b>			<b>18 447</b>				
	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				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>					
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>					
	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					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>9 093 515</b>	<b>403 000</b>	<b>8 690 515</b>		<b>33 000</b>			<b>370 000</b>	<b>8 690 515</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 723 515</b>	<b>33 000</b>	<b>8 690 515</b>		<b>33 000</b>				<b>8 690 515</b>	
	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	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>						<b>370 000</b>		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000			0			70 000		
	(w tym: dotacje)	70 000	70 000						70 000		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>						<b>370 000</b>		
	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		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 690 515</b>		<b>8 690 515</b>						<b>8 690 515</b>	
	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	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>					
	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					
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>			<b>13 000</b>					
	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					

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
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 600 000</b>	<b>12 600 000</b>			<b>12 600 000</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 600 000</b>	<b>12 600 000</b>			<b>12 600 000</b>					
	Wydatki bieżące	12 600 000	12 600 000			12 600 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>12 600 000</i>	<i>12 600 000</i>			<i>12 600 000</i>					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 807 607</b>	<b>7 807 607</b>			<b>6 451 283</b>			<b>1 356 324</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 189 999</b>	<b>2 189 999</b>			<b>2 189 999</b>					
	Wydatki bieżące	459 999	459 999			459 999					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>459 999</i>	<i>459 999</i>			<i>459 999</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 999	459 999			459 999					
	Wydatki majątkowe	1 730 000	1 730 000			1 730 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 730 000</i>	<i>1 730 000</i>			<i>1 730 000</i>					
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 261 284</b>	<b>4 261 284</b>			<b>4 261 284</b>					
	Wydatki bieżące	4 144 670	4 144 670			4 144 670					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 144 670</i>	<i>4 144 670</i>			<i>4 144 670</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 144 670	4 144 670			4 144 670					
	Wydatki majątkowe	116 614	116 614			116 614					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>116 614</i>	<i>116 614</i>			<i>116 614</i>					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 356 324</b>	<b>1 356 324</b>						<b>1 356 324</b>		
	Wydatki bieżące	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 356 324</i>	<i>1 356 324</i>						<i>1 356 324</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>146 656 575</b>	<b>146 653 575</b>		<b>3 000</b>	<b>96 008 522</b>		<b>3 000</b>	<b>50 645 053</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 733 175</b>	<b>145 730 175</b>		<b>3 000</b>	<b>95 085 122</b>		<b>3 000</b>	<b>50 645 053</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>133 809 736</i>	<i>133 806 736</i>		<i>3 000</i>	<i>90 640 624</i>		<i>3 000</i>	<i>43 166 112</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 213 692	109 213 692			73 328 394			35 885 298		

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	24 596 044	24 593 044		3 000	17 312 230		3 000	7 280 814		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 646 305	10 646 305			3 866 505			6 779 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	381 008	381 008			230 108			150 900		
	<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		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>923 400</b>	<b>923 400</b>			<b>923 400</b>					
	- roboty inwestycyjne	923 400	923 400			923 400					
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 172 805</b>	<b>36 172 805</b>			<b>36 172 805</b>					
	Wydatki bieżące	35 917 405	35 917 405			35 917 405					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 029 005</i>	<i>35 029 005</i>			<i>35 029 005</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 031 517	30 031 517			30 031 517					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 997 488	4 997 488			4 997 488					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	800 000	800 000			800 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	88 400	88 400			88 400					
	Wydatki majątkowe	255 400	255 400			255 400					
	- roboty inwestycyjne	255 400	255 400			255 400					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 517 908</b>	<b>1 517 908</b>						<b>1 517 908</b>		
	Wydatki bieżące	1 517 908	1 517 908						1 517 908		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 515 408</i>	<i>1 515 408</i>						<i>1 515 408</i>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500	2 500						2 500		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 283 688</b>	<b>1 283 688</b>			<b>1 283 688</b>					
	Wydatki bieżące	1 283 688	1 283 688			1 283 688					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 080 580</i>	<i>1 080 580</i>			<i>1 080 580</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 094	1 016 094			1 016 094					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 486	64 486			64 486					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	200 000	200 000			200 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 108	3 108			3 108					

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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 744 472</b>	<b>22 744 472</b>			<b>22 744 472</b>					
	Wydatki bieżące	22 676 472	22 676 472			22 676 472					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 288 567</i>	<i>21 288 567</i>			<i>21 288 567</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 573 963	17 573 963			17 573 963					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 714 604	3 714 604			3 714 604					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 332 505</i>	<i>1 332 505</i>			<i>1 332 505</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>55 400</i>	<i>55 400</i>			<i>55 400</i>					
	Wydatki majątkowe	68 000	68 000			68 000					
	- roboty inwestycyjne	68 000	68 000			68 000					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>			<b>64 000</b>					
	Wydatki bieżące	64 000	64 000			64 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>			<i>64 000</i>					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>23 524 431</b>	<b>23 524 431</b>			<b>23 524 431</b>					
	Wydatki bieżące	23 524 431	23 524 431			23 524 431					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 972 231</i>	<i>22 972 231</i>			<i>22 972 231</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 986 386	19 986 386			19 986 386					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 985 845	2 985 845			2 985 845					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>			<i>470 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>82 200</i>	<i>82 200</i>			<i>82 200</i>					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 137 104</b>	<b>1 137 104</b>						<b>1 137 104</b>		
	Wydatki bieżące	1 137 104	1 137 104						1 137 104		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 135 004</i>	<i>1 135 004</i>						<i>1 135 004</i>		
	- 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>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>						<i>2 100</i>		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>					
	Wydatki bieżące	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
	<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					
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich</b>	<b>1 151 725</b>	<b>1 151 725</b>			<b>1 151 725</b>					
	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					
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 939 137</b>	<b>17 939 137</b>						<b>17 939 137</b>		
	Wydatki bieżące	17 939 137	17 939 137						17 939 137		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 906 637	14 906 637						14 906 637		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 033 543	13 033 543						13 033 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 873 094	1 873 094						1 873 094		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000 000	3 000 000						3 000 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 500	32 500						32 500		
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>947 192</b>	<b>947 192</b>						<b>947 192</b>		
	Wydatki bieżące	947 192	947 192						947 192		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	944 892	944 892						944 892		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 712	834 712						834 712		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 180	110 180						110 180		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 300	2 300						2 300		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>23 438 111</b>	<b>23 438 111</b>						<b>23 438 111</b>		
	Wydatki bieżące	23 438 111	23 438 111						23 438 111		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 554 811	19 554 811						19 554 811		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 605 777	16 605 777						16 605 777		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 949 034	2 949 034						2 949 034		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 779 800	3 779 800						3 779 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	103 500	103 500						103 500		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>959 857</b>	<b>959 857</b>						<b>959 857</b>		

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	959 857	959 857						959 857		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	958 157	958 157						958 157		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 709	832 709						832 709		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 448	125 448						125 448		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700						1 700		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>2 267 398</b>	<b>2 267 398</b>						<b>2 267 398</b>		
	Wydatki bieżące	2 267 398	2 267 398						2 267 398		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 261 598	2 261 598						2 261 598		
	- 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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800						5 800		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>478 264</b>	<b>478 264</b>			<b>243 784</b>			<b>234 480</b>		
	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		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 930 483</b>	<b>11 927 483</b>		<b>3 000</b>	<b>9 723 617</b>		<b>3 000</b>	<b>2 203 866</b>		
	Wydatki bieżące	11 330 483	11 327 483		3 000	9 123 617		3 000	2 203 866		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 433 857	10 430 857		3 000	8 775 732		3 000	1 655 125		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 956 163	3 956 163			3 626 163			330 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 474 694	6 474 694		3 000	5 149 569		3 000	1 325 125		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	896 126	896 126			347 885			548 241		
	Wydatki majątkowe	600 000	600 000			600 000					
	- roboty inwestycyjne	600 000	600 000			600 000					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 313 280</b>	<b>3 294 830</b>	<b>18 450</b>		<b>3 294 830</b>	<b>8 450</b>			<b>10 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 932 880</b>	<b>2 914 430</b>	<b>18 450</b>		<b>2 914 430</b>	<b>8 450</b>			<b>10 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 724 880	1 706 430	18 450		1 706 430	8 450			10 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 450	60 000	8 450		60 000	8 450				

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	1 656 430	1 646 430	10 000		1 646 430				10 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 208 000	1 208 000			1 208 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>380 400</b>	<b>380 400</b>			<b>380 400</b>					
	- roboty inwestycyjne	370 400	370 400			370 400					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>			<b>198 000</b>					
	Wydatki bieżące	198 000	198 000			198 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>198 000</i>	<i>198 000</i>			<i>198 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 000	198 000			198 000					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>			<b>204 000</b>					
	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					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 345 830</b>	<b>2 345 830</b>			<b>2 345 830</b>					
	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					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>						<b>10 000</b>	



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	10 000		10 000						10 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000		10 000						10 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		10 000						10 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 450</b>	<b>547 000</b>	<b>8 450</b>		<b>547 000</b>	<b>8 450</b>				
	Wydatki bieżące	555 450	547 000	8 450		547 000	8 450				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	415 450	407 000	8 450		407 000	8 450				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 450		8 450			8 450				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000	407 000			407 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	140 000	140 000			140 000					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>52 226 613</b>	<b>32 017 496</b>	<b>20 209 117</b>		<b>25 634 414</b>	<b>20 201 617</b>		<b>6 383 082</b>	<b>7 500</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 226 613</b>	<b>30 017 496</b>	<b>20 209 117</b>		<b>23 634 414</b>	<b>20 201 617</b>		<b>6 383 082</b>	<b>7 500</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 880 187	15 608 800	1 271 387		12 452 718	1 263 887		3 156 082	7 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 044 750	9 055 040	989 710		7 555 388	982 210		1 499 652	7 500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 835 437	6 553 760	281 677		4 897 330	281 677		1 656 430		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 726 000	757 000	969 000		450 000	969 000		307 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 620 426	13 651 696	17 968 730		10 731 696	17 968 730		2 920 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 023 375</b>	<b>2 023 375</b>						<b>2 023 375</b>		
	Wydatki bieżące	2 023 375	2 023 375						2 023 375		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 629 375	1 629 375						1 629 375		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 865	191 865						191 865		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 437 510	1 437 510						1 437 510		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	274 000	274 000						274 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120 000	120 000						120 000		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 260 000</b>	<b>5 260 000</b>			<b>5 260 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 260 000	3 260 000			3 260 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 260 000	3 260 000			3 260 000					
	- 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					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 490 505</b>	<b>521 505</b>	<b>969 000</b>		<b>521 505</b>	<b>969 000</b>				

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	1 490 505	521 505	969 000		521 505	969 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	221 105	221 105			221 105					
	- 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>	1 269 000	300 000	969 000		300 000	969 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	400			400					
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 651 147</b>	<b>3 651 147</b>						<b>3 651 147</b>		
	Wydatki bieżące	3 651 147	3 651 147						3 651 147		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	818 147	818 147						818 147		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 177	661 177						661 177		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 970	156 970						156 970		
	<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		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500</b>		<b>7 500</b>						<b>7 500</b>	
	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	
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>88 055</b>	<b>88 055</b>			<b>88 055</b>			<b>0</b>		
	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		
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 108 749</b>	<b>418 749</b>	<b>18 690 000</b>		<b>418 749</b>	<b>18 690 000</b>				
	Wydatki bieżące	19 108 749	418 749	18 690 000		418 749	18 690 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 428 949	418 749	1 010 200		418 749	1 010 200				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 699	292 489	982 210		292 489	982 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 250	126 260	27 990		126 260	27 990				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 679 800		17 679 800			17 679 800				

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
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>281 000</b>	<b>199 000</b>	<b>82 000</b>		<b>199 000</b>	<b>82 000</b>				
	Wydatki bieżące	281 000	199 000	82 000		199 000	82 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>562 000</i>	<i>199 000</i>	<i>82 000</i>		<i>199 000</i>	<i>82 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 000	199 000	82 000		199 000	82 000				
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 241 646</b>	<b>4 241 646</b>			<b>4 241 646</b>					
	Wydatki bieżące	4 241 646	4 241 646			4 241 646					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>950</i>	<i>950</i>			<i>950</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 240 696</i>	<i>4 240 696</i>			<i>4 240 696</i>					
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>			<b>3 800 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 800 000</i>			<i>3 800 000</i>					
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 696 000</b>	<b>1 696 000</b>			<b>1 696 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 696 000	1 696 000			1 696 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 696 000</i>	<i>1 696 000</i>			<i>1 696 000</i>					
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>707 560</b>	<b>707 560</b>						<b>707 560</b>		
	Wydatki bieżące	707 560	707 560						707 560		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>707 560</i>	<i>707 560</i>						<i>707 560</i>		
	- 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	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 801 345</b>	<b>6 789 089</b>	<b>12 256</b>		<b>6 789 089</b>	<b>12 256</b>				
	Wydatki bieżące	6 801 345	6 789 089	12 256		6 789 089	12 256				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 771 489</i>	<i>6 771 489</i>			<i>6 771 489</i>					
	- 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>	<i>29 856</i>	<i>17 600</i>	<i>12 256</i>		<i>17 600</i>	<i>12 256</i>				
85220	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>			<b>24 200</b>					

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	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					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 584 170</b>	<b>1 421 170</b>	<b>163 000</b>		<b>1 421 170</b>	<b>163 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 584 170	1 421 170	163 000		1 421 170	163 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 571 170	1 408 170	163 000		1 408 170	163 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 770	1 213 770			1 213 770					
	- 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					
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>			<b>29 000</b>					
	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					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 432 361</b>	<b>1 147 000</b>	<b>285 361</b>		<b>1 146 000</b>	<b>285 361</b>		<b>1 000</b>		
	Wydatki bieżące	1 432 361	1 147 000	285 361		1 146 000	285 361		1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	41 687	33 000	8 687		32 000	8 687		1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 687	33 000	8 687		32 000	8 687		1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 240 674	964 000	276 674		964 000	276 674				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 719 045</b>	<b>11 581 045</b>	<b>138 000</b>		<b>8 964 970</b>			<b>2 616 075</b>	<b>138 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 334 045</b>	<b>11 196 045</b>	<b>138 000</b>		<b>8 629 970</b>			<b>2 566 075</b>	<b>138 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 195 108	6 057 108	138 000		5 882 400			174 708	138 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 568 008	4 460 008	108 000		4 350 300			109 708	108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 627 100	1 597 100	30 000		1 532 100			65 000	30 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 211 367	3 211 367			820 000			2 391 367		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 917 570	1 917 570			1 917 570					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>			<b>335 000</b>			<b>50 000</b>		

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	385 000	385 000			335 000			50 000		
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>7 047 400</b>	<b>7 047 400</b>			<b>7 047 400</b>					
	Wydatki bieżące	6 712 400	6 712 400			6 712 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 882 400	5 882 400			5 882 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 350 300	4 350 300			4 350 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 532 100	1 532 100			1 532 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	820 000	820 000			820 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	335 000	335 000			335 000					
	- roboty inwestycyjne	335 000	335 000			335 000					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>169 400</b>	<b>169 400</b>						<b>169 400</b>		
	Wydatki bieżące	169 400	169 400						169 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 400	169 400						169 400		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>362 708</b>	<b>224 708</b>	<b>138 000</b>					<b>224 708</b>	<b>138 000</b>	
	Wydatki bieżące	312 708	174 708	138 000					174 708	138 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	312 708	174 708	138 000					174 708	138 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 708	109 708	108 000					109 708	108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	65 000	30 000					65 000	30 000	
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000						50 000		
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000						50 000		
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 221 967</b>	<b>2 221 967</b>						<b>2 221 967</b>		
	Wydatki bieżące	2 221 967	2 221 967						2 221 967		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 221 967	2 221 967						2 221 967		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 917 570</b>	<b>1 917 570</b>			<b>1 917 570</b>					
	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>	1 917 570	1 917 570			1 917 570					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 665 581</b>	<b>19 665 581</b>			<b>2 681 205</b>			<b>16 984 376</b>		

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
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 665 581</b>	<b>19 665 581</b>			<b>2 681 205</b>			<b>16 984 376</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 671 736</i>	<i>16 671 736</i>			<i>1 815 760</i>			<i>14 855 976</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 968 124	12 968 124			1 658 910			11 309 214		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 703 612	3 703 612			156 850			3 546 762		
	<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>927 845</i>	<i>927 845</i>			<i>834 445</i>			<i>93 400</i>		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 900 494</b>	<b>1 900 494</b>			<b>1 766 260</b>			<b>134 234</b>		
	Wydatki bieżące	1 900 494	1 900 494			1 766 260			134 234		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 895 094</i>	<i>1 895 094</i>			<i>1 760 860</i>			<i>134 234</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 884	1 786 884			1 658 910			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>					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 355 148</b>	<b>6 355 148</b>						<b>6 355 148</b>		
	Wydatki bieżące	6 355 148	6 355 148						6 355 148		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 338 248</i>	<i>6 338 248</i>						<i>6 338 248</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 510 194	5 510 194						5 510 194		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 054	828 054						828 054		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 900</i>	<i>16 900</i>						<i>16 900</i>		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 020 300</b>	<b>2 020 300</b>						<b>2 020 300</b>		
	Wydatki bieżące	2 020 300	2 020 300						2 020 300		
	<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>75 000</i>	<i>75 000</i>						<i>75 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>						<i>4 000</i>		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>1 955 269</b>	<b>1 955 269</b>						<b>1 955 269</b>		
	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		

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>	6 000	6 000						6 000		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 174 962</b>	<b>3 174 962</b>						<b>3 174 962</b>		
	Wydatki bieżące	3 174 962	3 174 962						3 174 962		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 169 562</i>	<i>3 169 562</i>						<i>3 169 562</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 566	2 010 566						2 010 566		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158 996	1 158 996						1 158 996		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>						<i>5 400</i>		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>884 045</b>	<b>884 045</b>			<b>829 045</b>			<b>55 000</b>		
	Wydatki bieżące	884 045	884 045			829 045			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>884 045</i>	<i>884 045</i>			<i>829 045</i>			<i>55 000</i>		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>331 725</b>	<b>331 725</b>						<b>331 725</b>		
	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>		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 960 000</b>						<b>1 960 000</b>		
	Wydatki bieżące	1 960 000	1 960 000						1 960 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 960 000</i>	<i>1 960 000</i>						<i>1 960 000</i>		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>						<b>24 600</b>		
	Wydatki bieżące	24 600	24 600						24 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 600</i>	<i>24 600</i>						<i>24 600</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600	24 600						24 600		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 059 038</b>	<b>1 059 038</b>			<b>85 900</b>			<b>973 138</b>		
	Wydatki bieżące	1 059 038	1 059 038			85 900			973 138		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 022 238</i>	<i>1 022 238</i>			<i>54 900</i>			<i>967 338</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400	35 400						35 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 838	986 838			54 900			931 938		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800						5 800		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48 564 310</b>	<b>48 564 310</b>			<b>39 707 600</b>			<b>8 856 710</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 280 570</b>	<b>29 280 570</b>			<b>20 427 560</b>			<b>8 853 010</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 563 570</i>	<i>28 563 570</i>			<i>19 710 560</i>			<i>8 853 010</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 305	259 305			257 545			1 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 304 265	28 304 265			19 453 015			8 851 250		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>			<i>17 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 283 740</b>	<b>19 283 740</b>			<b>19 280 040</b>			<b>3 700</b>		
	- roboty inwestycyjne	19 064 940	19 064 940			19 061 240			3 700		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 384 000	17 384 000			17 384 000					
	- zakupy inwestycyjne	218 800	218 800			218 800					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>21 691 140</b>	<b>21 691 140</b>			<b>19 244 140</b>			<b>2 447 000</b>		
	Wydatki bieżące	5 207 140	5 207 140			2 760 140			2 447 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 207 140</i>	<i>5 207 140</i>			<i>2 760 140</i>			<i>2 447 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 207 140	5 207 140			2 760 140			2 447 000		
	Wydatki majątkowe	16 484 000	16 484 000			16 484 000					
	- roboty inwestycyjne	16 484 000	16 484 000			16 484 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 484 000	16 484 000			16 484 000					
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 917 000</b>	<b>9 917 000</b>			<b>9 917 000</b>					
	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	251 245	251 245			251 245					



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	8 748 755	8 748 755			8 748 755					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	17 000	17 000			17 000					
	Wydatki majątkowe	900 000	900 000			900 000					
	- roboty inwestycyjne	900 000	900 000			900 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	900 000	900 000			900 000					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 665 000</b>	<b>6 665 000</b>			<b>3 111 000</b>			<b>3 554 000</b>		
	Wydatki bieżące	6 665 000	6 665 000			3 111 000			3 554 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 665 000</i>	<i>6 665 000</i>			<i>3 111 000</i>			<i>3 554 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760	1 760						1 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 663 240	6 663 240			3 111 000			3 552 240		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 106 000</b>	<b>2 106 000</b>			<b>1 306 000</b>			<b>800 000</b>		
	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					
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>			<b>27 000</b>					
	Wydatki majątkowe	27 000	27 000			27 000					
	- roboty inwestycyjne	27 000	27 000			27 000					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			<b>700 000</b>					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 910 000</b>	<b>4 910 000</b>			<b>2 854 290</b>			<b>2 055 710</b>		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 747 990			2 052 010		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>			<i>2 747 990</i>			<i>2 052 010</i>		
	- 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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>					
	Wydatki bieżące	100 000	100 000			100 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	6 300			6 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 700	93 700			93 700					
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 448 170</b>	<b>2 448 170</b>			<b>2 448 170</b>					
	Wydatki bieżące	785 430	785 430			785 430					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>785 430</i>	<i>785 430</i>			<i>785 430</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 430	785 430			785 430					
	Wydatki majątkowe	1 662 740	1 662 740			1 662 740					
	- zakupy inwestycyjne	218 800	218 800			218 800					
	- roboty inwestycyjne	1 443 940	1 443 940			1 443 940					
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 599 950</b>	<b>25 599 950</b>			<b>5 242 200</b>			<b>20 357 750</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 868 950</b>	<b>16 868 950</b>			<b>5 125 200</b>			<b>11 743 750</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>152 500</i>	<i>152 500</i>			<i>152 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 100	147 100			147 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 665 450</i>	<i>16 665 450</i>			<i>4 921 700</i>			<i>11 743 750</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 731 000</b>	<b>8 731 000</b>			<b>117 000</b>			<b>8 614 000</b>		
	- zakupy inwestycyjne	117 000	117 000			117 000			0		
	(w tym: dotacje)	117 000	117 000			117 000			0		
	- roboty inwestycyjne	8 614 000	8 614 000						8 614 000		
	(w tym: dotacje)	314 000	314 000						314 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 300 000	8 300 000						8 300 000		
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>486 000</b>	<b>486 000</b>			<b>486 000</b>					
	Wydatki bieżące	386 000	386 000			386 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 950 000</b>						<b>2 950 000</b>		
	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		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>11 898 000</b>	<b>11 898 000</b>						<b>11 898 000</b>		
	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	8 300 000	8 300 000						8 300 000		
	- roboty inwestycyjne	8 300 000	8 300 000						8 300 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 300 000	8 300 000						8 300 000		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 199 700</b>	<b>3 199 700</b>			<b>3 199 700</b>					
	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	17 000	17 000			17 000					
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000			17 000					
	(w tym: dotacje)	17 000	17 000			17 000					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 650 000</b>			<b>1 444 000</b>			<b>3 206 000</b>		
	Wydatki bieżące	4 371 000	4 371 000			1 444 000			2 927 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 371 000	4 371 000			1 444 000			2 927 000		
	Wydatki majątkowe	279 000	279 000						279 000		
	- roboty inwestycyjne	279 000	279 000						279 000		
	(w tym: dotacje)	279 000	279 000						279 000		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 303 750</b>	<b>2 303 750</b>						<b>2 303 750</b>		
	Wydatki bieżące	2 268 750	2 268 750						2 268 750		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 268 750	2 268 750						2 268 750		
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000						35 000		
	- roboty inwestycyjne	35 000	35 000						35 000		
	(w tym: dotacje)	35 000	35 000						35 000		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
	Wydatki bieżące	0	0			0					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0								
	Wydatki majątkowe	0	0			0					
	- roboty inwestycyjne	0	0								
	(w tym: dotacje)	0	0								
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 500</b>	<b>112 500</b>			<b>112 500</b>					
	Wydatki bieżące	112 500	112 500			112 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>112 500</i>	<i>112 500</i>			<i>112 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 100	107 100			107 100					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 810 786</b>	<b>8 810 786</b>			<b>8 810 786</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 504 400</b>	<b>8 504 400</b>			<b>8 504 400</b>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 531 500</i>	<i>1 531 500</i>			<i>1 531 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527 500	1 527 500			1 527 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 863 900</i>	<i>6 863 900</i>			<i>6 863 900</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>306 386</b>	<b>306 386</b>			<b>306 386</b>					
	- wniesienie wkładaow do spolek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 731 386</b>	<b>1 731 386</b>			<b>1 731 386</b>					
	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					

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	6 386	6 386			6 386					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 863 900</b>	<b>6 863 900</b>			<b>6 863 900</b>					
	Wydatki bieżące	6 863 900	6 863 900			6 863 900					
	Dotacje na zadania bieżące	6 863 900	6 863 900			6 863 900					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 500</b>	<b>215 500</b>			<b>215 500</b>					
	Wydatki bieżące	215 500	215 500			215 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	106 500	106 500			106 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 500	102 500			102 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>486 657 460</b>	<b>455 936 472</b>	<b>30 697 488</b>	<b>23 500</b>	<b>294 571 079</b>	<b>21 024 153</b>	<b>19 000</b>	<b>161 365 393</b>	<b>9 673 335</b>	<b>4 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>371 761 387</b>	<b>341 047 399</b>	<b>30 690 488</b>	<b>23 500</b>	<b>236 070 706</b>	<b>21 024 153</b>	<b>19 000</b>	<b>104 976 693</b>	<b>9 666 335</b>	<b>4 500</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	273 784 123	262 405 165	11 355 458	23 500	184 417 930	2 086 423	19 000	77 987 235	9 269 035	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 290 236	161 644 881	9 645 355	0	110 080 506	1 774 108		51 564 375	7 871 247	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 493 887	100 760 284	1 710 103	23 500	74 337 424	312 315	19 000	26 422 860	1 397 788	4 500
	Dotacje na zadania bieżące	46 977 022	46 008 022	969 000		22 731 105	969 000		23 276 917		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 537 579	16 171 549	18 366 030		13 007 249	17 968 730		3 164 300	397 300	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 862 663	3 862 663			3 314 422			548 241		
	Wydatki na obsługę długu	12 600 000	12 600 000			12 600 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>114 896 073</b>	<b>114 889 073</b>	<b>7 000</b>		<b>58 500 373</b>			<b>56 388 700</b>	<b>7 000</b>	
	- zakupy inwestycyjne	5 461 524	5 454 524	7 000		5 384 524			70 000	7 000	
	(w tym: dotacje)	197 000	197 000			127 000			70 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 761 124	2 761 124			2 761 124					
	- roboty inwestycyjne	107 560 549	107 560 549			51 241 849			56 318 700		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>(w tym: dotacje)</i>	713 000	713 000			99 000			614 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	88 552 809	88 552 809			39 023 809			49 529 000		
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	300 000	300 000			300 000					

**WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK**

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.05.2013r.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA				POWIAT				
			OGÓŁEM	Zadania własne	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej	OGÓŁEM	Zadania własne	w tym: porozumienia z jednostkami z 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	89 815 119	40 922 419	40 922 419			48 892 700	48 892 700			
630	TURYSTYKA	55 000	55 000	55 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 177 500	7 143 500	7 143 500			34 000			34 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 064 780	2 743 000	2 727 000		16 000	1 321 780	822 780		499 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 244 993	34 927 850	34 162 350	765 500		4 317 143	4 030 543	20 000	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	7 857 607	6 501 283	6 501 283			1 356 324	1 356 324			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 656 575	96 011 522	96 008 522		3 000	50 645 053	50 645 053			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 313 280	3 303 280	3 294 830	8 450		10 000			10 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	52 234 613	45 844 031	25 634 414	20 209 617		6 390 582	6 383 082	583 000	7 500	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 719 045	8 964 970	8 964 970			2 754 075	2 616 075	2 279 370	138 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 665 581	2 681 205	2 681 205			16 984 376	16 984 376			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 564 310	39 707 600	39 707 600			8 856 710	8 856 710			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 599 950	5 242 200	5 242 200			20 357 750	20 357 750	60 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	8 810 786	8 810 786	8 810 786							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>486 653 240</b>	<b>315 672 232</b>	<b>294 621 079</b>	<b>21 032 153</b>	<b>19 000</b>	<b>170 981 008</b>	<b>161 315 393</b>	<b>2 942 370</b>	<b>9 661 115</b>	<b>4 500</b>

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

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

stan na 31.05.2013r.

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
<b>RAZEM</b>		<b>114 000 093</b>	<b>86 937 493</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-27 062 600</b>	



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

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA**  
**NA 2013 ROK**  
*(zbiorczo)*

stan na 31.05.2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>459 594 860</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>486 657 460</b>
- <i>wynik (I - III)</i> <i>(deficyt)</i>	-27 062 600		
<b>bieżące</b>	<b>392 198 266</b>	<b>bieżące</b>	<b>371 761 387</b>
- <i>wynik (budżetu bieżącego)</i>	20 436 879		
<b>majątkowe</b>	<b>67 396 594</b>	<b>majątkowe</b>	<b>114 896 073</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>114 000 093</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>86 937 493</b>
- <i>kredyt</i>	40 000 000	- <i>spłata kredytów i pożyczek</i>	86 937 493
- <i>obligacje</i>	73 500 000		
- <i>wolne środki</i>	500 093	- <i>lokaty i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>573 594 953</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>573 594 953</b>

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

stan na 31.05.2013r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>30 139</b>	<b>30 139</b>
01095	Pozostała działalność	2010	30 139	30 139
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>765 500</b>	<b>765 500</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500	765 500
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>18 447</b>	<b>18 447</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 447	18 447
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>8 450</b>	<b>8 450</b>
85195	Pozostała działalność	2010	8 450	8 450
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>20 201 617</b>	<b>20 201 617</b>
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	82 000	82 000
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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>21 024 153</b>	<b>21 024 153</b>

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 31.05.2013r.

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	34 000	34 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>511 220</b>	<b>511 220</b>
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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>282 100</b>	<b>282 100</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 100	243 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	39 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>8 690 515</b>	<b>8 690 515</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 690 515	8 690 515
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	10 000	10 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	7 500	7 500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>138 000</b>	<b>138 000</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	138 000	138 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>9 673 335</b>	<b>9 673 335</b>

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 31.05.2013r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
71035	Cmentarze	2020	16 000	16 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
80195	Pozostała działalność	2020	3 000	3 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>19 000</b>	<b>19 000</b>

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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	4 500	4 500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>

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

stan na 31.05.2013r.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>20 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>20 000</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		20 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>450 000</b>	<b>583 000</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>100 000</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		100 000
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>450 000</b>	<b>483 000</b>
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>57 403</b>	<b>2 279 370</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>57 403</b>	<b>57 403</b>
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
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 221 967</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 221 967
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>567 403</b>	<b>2 942 370</b>

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

stan na 31.05.2013r.

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	<b>55 500</b>
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		43 500	19 500		300		10 000	1 200	<b>74 500</b>
3	R.O. JEDLINY	40 100	600	11 300		12 000	5 000	3 000	2 500	<b>74 500</b>
4	R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO	43 400	2 800	8 800		2 000		3 000	14 500	<b>74 500</b>
5	R.O. LECHITÓW	75 000		12 900		1 900	15 000	4 200	1 500	<b>110 500</b>
6	R.O. LUBIATOWO			10 500				2 000	500	<b>13 000</b>
7	R.O. MORSKIE	47 000	2 000	5 500		11 500		7 000	1 500	<b>74 500</b>
8	R.O. NA SKARPIE		4 300	8 800		4 000	70 000	5 000	2 900	<b>95 000</b>
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	48 300		27 100	2 000		13 900	3 700	0	<b>95 000</b>
10	R.O. RADUSZKA	2 500		5 000	3 600		48 500		14 900	<b>74 500</b>
11	R.O. ROKOSOWO			28 000		2 000	44 500	9 000	4 000	<b>87 500</b>
12	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	69 800	2 800	9 350				9 800	5 250	<b>97 000</b>
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	25 000	7 000	21 500		2 500	6 000	28 000	6 000	<b>96 000</b>
14	R.O. TYSIĄCLECIA		2 000	33 900		2 500	20 000	7 500	8 100	<b>74 000</b>
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		2 300	10 700			57 500		4 000	<b>74 500</b>
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	52 000	5 000	10 000		15 000		15 000	6 000	<b>103 000</b>
17	R.O. WSPÓLNY DOM	107 000	2 200	23 000	20 000	1 200	24 000	5 400	3 200	<b>186 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>510 100</b>	<b>74 500</b>	<b>260 800</b>	<b>25 600</b>	<b>54 900</b>	<b>341 900</b>	<b>#####</b>	<b>76 500</b>	<b>1 459 500</b>

**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 31.05.2013r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>72 500</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>72 500</b>
	<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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 500 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 500 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 500 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 549 830</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>204 000</b>
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 345 830</b>
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 622 330</b>

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 31.05.2013r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>600 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		600 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>500 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		500 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100 000</b>
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>



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

stan na 31.05.2013r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>2 673 967</b>	<b>299 000</b>	<b>2 374 967</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	99 000	99 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		20 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>133 000</b>		<b>133 000</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		100 000
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000		33 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 221 967</b>		<b>2 221 967</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 221 967		2 221 967
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>17 381 250</b>	<b>4 643 700</b>	<b>12 737 550</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>679 800</b>		<b>679 800</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 701 450</b>	<b>4 643 700</b>	<b>12 057 750</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000		2 950 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 598 000		3 598 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 199 700	3 199 700	
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	17 000	17 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 650 000</b>	<b>1 444 000</b>	<b>3 206 000</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 371 000	1 444 000	2 927 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	279 000		279 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 303 750</b>		<b>2 303 750</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 268 750		2 268 750
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000		35 000
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 145 000</b>	<b>3 145 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 145 000</b>	<b>3 145 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 145 000	3 145 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>23 200 217</b>	<b>8 087 700</b>	<b>15 112 517</b>
z tego:				
<b>dotacje na działalność bieżącą</b>		<b>22 770 217</b>	<b>7 971 700</b>	<b>14 798 517</b>
<b>dotacje na działalność inwestycyjną</b>		<b>430 000</b>	<b>116 000</b>	<b>314 000</b>

**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 31.05.2013r.

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>12 515 900</b>	<b>11 971 900</b>	<b>544 000</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	500 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>385 000</b>	<b>15 000</b>	<b>370 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	370 000		370 000
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 218 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	
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	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	
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	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	140 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 593 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>174 000</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000		174 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Schronisko dla Bezdomnych"	1 269 000	1 269 000	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000	820 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	31 000	31 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>395 000</b>	<b>395 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>			
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	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 863 900</b>	<b>6 863 900</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 863 900</b>	<b>6 863 900</b>	
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	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>12 170 905</b>	<b>3 866 505</b>	<b>8 304 400</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 966 505</b>	<b>3 866 505</b>	<b>6 100 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 332 505</b>	<b>1 332 505</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 232 505	1 232 505	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000	64 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000	470 000	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000		3 000 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000		3 100 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>169 400</b>		<b>169 400</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 400		169 400
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 035 000</b>		<b>2 035 000</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000		75 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 000		1 960 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>24 686 805</b>	<b>15 838 405</b>	<b>8 848 400</b>
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		<b>24 206 805</b>	<b>15 728 405</b>	<b>8 478 400</b>
dotacje na działalność inwestycyjną		<b>480 000</b>	<b>110 000</b>	<b>370 000</b>

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

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

stan na 31.05.2013r.

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	<b>3 244 000</b>	35 571 500	-329 797
<b>OGÓŁEM</b>		<b>-428 797</b>	<b>32 426 500</b>	<b>3 244 000</b>	<b>35 571 500</b>	<b>-329 797</b>