

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.03.2013r.

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	40 620 300	17 888 020			17 888 020	22 732 280			22 732 280
	Bieżące	2 829 500	1 254 500			1 254 500	1 575 000			1 575 000
	Majątkowe, w tym:	37 790 800	16 633 520			16 633 520	21 157 280			21 157 280
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>35 790 800</i>	<i>14 633 520</i>			<i>14 633 520</i>	<i>21 157 280</i>			<i>21 157 280</i>
60002	Infrastruktura kolejowa	38 000	38 000			38 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	38 000			38 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 732 280					22 732 280			22 732 280
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)	1 400 000					1 400 000			1 400 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000					15 000			15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000					60 000			60 000
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
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	8 554 485					8 554 485			8 554 485
60016	Drogi publiczne gminne	3 215 000	3 215 000			3 215 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000			50 000				

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
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 здајecie pasa drogowego - 630.000 zł, za płatne miejsca postojowe - 500.000 zł)	1 130 000	1 130 000			1 130 000				
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000			25 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Rolna)	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	14 633 520	14 633 520			14 633 520				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	6 705 585	6 705 585			6 705 585				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	7 927 935	7 927 935			7 927 935				
60095	Pozostała działalność	1 500	1 500			1 500				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	27 554 000	26 020 000			26 020 000	1 500 000		34 000	1 534 000
	Bieżące	10 354 000	8 820 000			8 820 000	1 500 000		34 000	1 534 000
	Majątkowe	17 200 000	17 200 000			17 200 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 554 000	26 020 000			26 020 000	1 500 000		34 000	1 534 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	7 200 000	7 200 000			7 200 000				
	z tego: MEC	550 000	550 000			550 000				
	PGK	103 000	103 000			103 000				
	MW i K	189 000	189 000			189 000				
	MZK	180 000	180 000			180 000				
		78 000	78 000			78 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	750 000	750 000			750 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	620 000	620 000			620 000				

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
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600 000	1 600 000			1 600 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	15 600 000	15 600 000			15 600 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	800 000	800 000			800 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	600 000	600 000			600 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
	d) sprzedaż gruntów	11 500 000	11 500 000			11 500 000				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany	100 000	100 000			100 000				
0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000			150 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia - 80.000 zł zwrot wpłat na poczet wykupu nieruchomości - 20.0000 zł)	100 000	100 000			100 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000							34 000	34 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 500 000					1 500 000			1 500 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 615 000	1 600 000	16 000		1 616 000	500 000		499 000	999 000
	Bieżące	2 608 000	1 600 000	16 000		1 616 000	500 000		492 000	992 000
	Majątkowe	7 000							7 000	7 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	145 000							145 000	145 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000							145 000	145 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500 000					500 000			500 000
0830	Wpływy z usług	500 000					500 000			500 000
71015	Nadzór budowlany	354 000							354 000	354 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 000							347 000	347 000

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
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000							7 000	7 000
71035	Cmentarze	1 616 000	1 600 000	16 000		1 616 000				
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	1 600 000	1 600 000			1 600 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000		16 000		16 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	5 077 792	4 023 292		765 500	4 788 792	2 400	4 500	282 100	289 000
	Bieżące, w tym:	2 067 522	1 013 022		765 500	1 778 522	2 400	4 500	282 100	289 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	713 022	713 022			713 022				
	Majątkowe, w tym:	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 600			765 500	765 500			243 100	243 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765 500			765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100							243 100	243 100
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	3 690 270	3 690 270			3 690 270				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych, za kartę parkingową)	222 300	222 300			222 300				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500	60 500			60 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	17 200	17 200			17 200				
	"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	380 000	380 000			380 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	367 120	367 120			367 120				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	12 880	12 880			12 880				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 010 270	3 010 270			3 010 270				
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 500						4 500	39 000	43 500

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	39 000							39 000	39 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500						4 500		4 500
75095	Pozostała działalność	333 022	333 022			333 022				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów 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				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 447			18 447	18 447				
	Bieżące	18 447			18 447	18 447				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 447			18 447	18 447				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 447			18 447	18 447				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA, z tego:	9 020 515	330 000			330 000			8 690 515	8 690 515
	Bieżące	9 020 515	330 000			330 000			8 690 515	8 690 515
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 690 515							8 690 515	8 690 515
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 690 515							8 690 515	8 690 515
75416	Straż miejska	330 000	330 000			330 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330 000	330 000			330 000				

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:	199 103 890	173 064 807			173 064 807	26 039 083			26 039 083
	Bieżące	199 103 890	173 064 807			173 064 807	26 039 083			26 039 083
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	358 000	358 000			358 000				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350 000	350 000			350 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000			8 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 636 070	50 636 070			50 636 070				
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				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 054 255	20 054 255			20 054 255				
0310	Podatek od nieruchomości	12 184 885	12 184 885			12 184 885				
0320	Podatek rolny	1 516 600	1 516 600			1 516 600				
0330	Podatek leśny	770	770			770				
0340	Podatek od środków transportowych	940 000	940 000			940 000				
0360	Podatek od spadków i darowizn	520 000	520 000			520 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 250 000	4 250 000			4 250 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	502 000	502 000			502 000				

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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 093 000	14 053 000			14 053 000	2 040 000			2 040 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000	2 200 000			2 200 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000					2 000 000			2 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 000 000	9 000 000			9 000 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	350 000	350 000			350 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	43 000	3 000			3 000	40 000			40 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 963 482	87 963 482			87 963 482				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 963 482	83 963 482			83 963 482				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 000 000			4 000 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 999 083					23 999 083			23 999 083
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 999 083					22 999 083			22 999 083
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000					1 000 000			1 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	119 818 946	48 497 571			48 497 571	71 321 375			71 321 375
	Bieżące	119 818 946	48 497 571			48 497 571	71 321 375			71 321 375
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 561 222	47 601 065			47 601 065	64 960 157			64 960 157
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 561 222	47 601 065			47 601 065	64 960 157			64 960 157
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	654 306	654 306			654 306				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 306	654 306			654 306				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 318 918					6 318 918			6 318 918
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 318 918					6 318 918			6 318 918

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
75814	Różne rozliczenia finansowe	284 500	242 200			242 200	42 300			42 300
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	117 300	117 300			117 300				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	80 800	50 400			50 400	30 400			30 400
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	43 000	43 000			43 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	3 000	3 000			3 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	24 500	12 600			12 600	11 900			11 900
0970	Wpływy z różnych dochodów (Przedszkola)	3 400	3 400			3 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	500	500			500				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	8 083 330	6 860 350	3 000		6 863 350	1 219 980			1 219 980
	Bieżące, w tym:	8 076 030	6 860 350	3 000		6 863 350	1 212 680			1 212 680
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	116 200	83 000			83 000	33 200			33 200
	Majątkowe	7 300					7 300			7 300
80101	Szkoły podstawowe	667 650	667 650			667 650				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 700	3 700			3 700				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	573 200	573 200			573 200				
0830	Wpływy z usług	85 900	85 900			85 900				
0920	Pozostałe odsetki	3 600	3 600			3 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250			1 250				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 800					23 800			23 800
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000					15 000			15 000
0830	Wpływy z usług	8 200					8 200			8 200
0920	Pozostałe odsetki	500					500			500
80104	Przedszkola	3 242 100	3 242 100			3 242 100				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000	56 000			56 000				
0830	Wpływy z usług	3 081 000	3 081 000			3 081 000				
0920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100			5 100				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000			100 000				
80110	Gimnazja	250 300	250 300			250 300				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900			1 900				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 400	236 400			236 400				
0830	Wpływy z usług	12 000	12 000			12 000				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli	16 600	16 600			16 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600	16 600			16 600				
80120	Licea ogólnokształcące	443 620					443 620			443 620
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 400					4 400			4 400
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	347 000					347 000			347 000
0830	Wpływy z usług	79 000					79 000			79 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300					5 300			5 300
0920	Pozostałe odsetki	600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320					7 320			7 320
80130	Szkoły zawodowe	377 760					377 760			377 760
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	5 500					5 500			5 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000					280 000			280 000
0830	Wpływy z usług	87 400					87 400			87 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860					4 860			4 860
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	55 500					55 500			55 500

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	2 500					2 500			2 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000					31 000			31 000
0830	Wpływy z usług	22 000					22 000			22 000
80195	Pozostała działalność	3 006 000	2 683 700	3 000		2 686 700	319 300			319 300
0830	Wpływy z usług (odpłatność zażywanie - Przedszkola)	2 855 100	2 597 000			2 597 000	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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) COMENIUS	116 200	83 000			83 000	33 200			33 200
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000		3 000		3 000				0
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	11 000			1 000	1 000			10 000	10 000
	Bieżące	11 000			1 000	1 000			10 000	10 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000							10 000	10 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000							10 000	10 000
85195	Pozostała działalność	1 000			1 000	1 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000			1 000	1 000				
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	27 413 700	7 035 200		19 906 500	26 941 700	465 000		7 000	472 000
	Bieżące	27 413 700	7 035 200		19 906 500	26 941 700	465 000		7 000	472 000
85202	Domy pomocy społecznej	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
85203	Ośrodki wsparcia	981 000	12 000		969 000	981 000				

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
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	12 000	12 000			12 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	969 000			969 000	969 000				
85204	Rodziny zastępcze	465 000					465 000			465 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000					450 000			450 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000							7 000	7 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000							7 000	7 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 011 500	321 500		18 690 000	19 011 500				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 690 000			18 690 000	18 690 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	321 500	321 500			321 500				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	282 500	200 500		82 000	282 500				
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				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 483 000	2 483 000			2 483 000				

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
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				
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000			15 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	15 000	15 000			15 000				
85216	Zasiłki stałe	1 707 000	1 707 000			1 707 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	11 000	11 000			11 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 696 000	1 696 000			1 696 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 319 000	1 319 000			1 319 000				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			4 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 313 000	1 313 000			1 313 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	8 000			8 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000			8 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 000	85 000		163 000	248 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000			85 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 000			163 000	163 000				
85295	Pozostała działalność	885 700	883 200		2 500	885 700				
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	2 500			2 500	2 500				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	614 000	614 000			614 000				

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	2 728 653	2 449 757			2 449 757	140 896		138 000	278 896
	Bieżące, w tym:	2 728 653	2 449 757			2 449 757	140 896		138 000	278 896
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 204 757	1 204 757			1 204 757				
85305	Żłobki	1 245 000	1 245 000			1 245 000				
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				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896					55 896			55 896
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	55 896					55 896			55 896
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 000							138 000	138 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 000							138 000	138 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000					85 000			85 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	85 000					85 000			85 000
85395	Pozostała działalność	1 204 757	1 204 757			1 204 757				
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych	182 295	182 295			182 295				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	73 950	73 950			73 950				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	108 345	108 345			108 345				
	"START"	717 872	717 872			717 872				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	717 872	717 872			717 872				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	304 590	304 590			304 590				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	258 904	258 904			258 904				

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 (...)	45 686	45 686			45 686				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	952 000					952 000			952 000
	Bieżące	952 000					952 000			952 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	176 600					176 600			176 600
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	3 900					3 900			3 900
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 500					43 500			43 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500					3 500			3 500
0830	Wpływy z usług	40 000					40 000			40 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	11 500					11 500			11 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000					10 000			10 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500					1 500			1 500
85410	Internaty i bursy szkolne	605 900					605 900			605 900
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300					30 300			30 300
0830	Wpływy z usług	575 600					575 600			575 600
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	114 500					114 500			114 500
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500					1 500			1 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:	10 017 845	9 917 845			9 917 845	100 000			100 000
	Bieżące, w tym:	1 327 070	1 227 070			1 227 070	100 000			100 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	127 070	127 070			127 070				
	Majątkowe, w tym:	8 690 775	8 690 775			8 690 775				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	6 556 835	6 556 835			6 556 835				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 383 940	6 383 940			6 383 940				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...")	4 250 000	4 250 000			4 250 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. Lniana-Różana)	2 133 940	2 133 940			2 133 940				
90002	Gospodarka odpadami	103 700	103 700			103 700				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	103 700	103 700			103 700				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 330	928 330			928 330				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich")	928 330	928 330			928 330				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 378 505	1 378 505			1 378 505				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Termomodernizacja budynków oświatowych)	1 378 505	1 378 505			1 378 505				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	1 100 000			1 100 000	100 000			100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 193 000	1 094 000			1 094 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000			2 000				

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
90095	Pozostała działalność	23 370	23 370			23 370				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina)	23 370	23 370			23 370				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	3 960 000					3 960 000			3 960 000
	Bieżące	60 000					60 000			60 000
	Majątkowe, w tym:	3 900 000					3 900 000			3 900 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	3 900 000					3 900 000			3 900 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 900 000					3 900 000			3 900 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	3 900 000					3 900 000			3 900 000
92116	Biblioteki	60 000					60 000			60 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień j.s.t.	60 000					60 000			60 000
OGÓŁEM, z tego:		456 995 418	297 686 842	19 000	20 691 447	318 397 289	128 933 014	4 500	9 660 615	138 598 129
Bieżące, w tym:		386 389 273	252 152 277	19 000	20 691 447	272 862 724	103 868 434	4 500	9 653 615	113 526 549
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		2 161 049	2 127 849			2 127 849	33 200			33 200
Majątkowe, w tym:		70 606 145	45 534 565			45 534 565	25 064 580		7 000	25 071 580
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		49 257 905	24 200 625			24 200 625	25 057 280			25 057 280

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

stan na 31.03.2013

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000			7 000					
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
500	HANDEL	120 000	120 000			120 000					
50095	Pozostała działalność	120 000	120 000			120 000					
	Wydatki bieżące	120 000	120 000			120 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	120 000	120 000			120 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000			120 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 682 186	93 682 186			45 520 486			48 161 700		
	Wydatki bieżące	14 583 300	14 583 300			13 772 600			810 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 379 300	14 379 300			13 568 600			810 700		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 730	2 200 730			2 200 730					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 178 570	12 178 570			11 367 870			810 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	200 000	200 000			200 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	79 098 886	79 098 886			31 747 886			47 351 000		
	- roboty inwestycyjne	79 076 886	79 076 886			31 725 886			47 351 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	69 077 186	69 077 186			27 848 186			41 229 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	22 000	22 000			22 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	345 000	345 000			345 000					
	Wydatki bieżące	315 000	315 000			315 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	115 000	115 000			115 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000	115 000			115 000					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000			30 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 450 000	8 450 000			8 450 000					
	Wydatki bieżące:	8 450 000	8 450 000			8 450 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 450 000	8 450 000			8 450 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 450 000	8 450 000			8 450 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 161 700	48 161 700						48 161 700		
	Wydatki bieżące	810 700	810 700						810 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	810 700	810 700						810 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 700	810 700						810 700		
	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		
60016	Drogi publiczne gminne	8 083 900	8 083 900			8 083 900					
	Wydatki bieżące	511 000	511 000			511 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	511 000	511 000			511 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 000	511 000			511 000					
	Wydatki majątkowe	7 572 900	7 572 900			7 572 900					
	- roboty inwestycyjne	7 572 900	7 572 900			7 572 900					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 900 000	3 900 000			3 900 000					
60017	Drogi wewnętrzne	3 252 400	3 252 400			3 252 400					
	Wydatki bieżące	377 600	377 600			377 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	377 600	377 600			377 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 600	377 600			377 600					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 874 800 2 874 800 2 700 000	2 874 800 2 874 800 2 700 000			2 874 800 2 874 800 2 700 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	21 248 186	21 248 186			21 248 186					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	21 248 186 21 248 186 21 248 186	21 248 186 21 248 186 21 248 186			21 248 186 21 248 186 21 248 186					
60095	Pozostała działalność	4 141 000	4 141 000			4 141 000					
	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	4 119 000 4 115 000 2 200 730 1 914 270 4 000 22 000 22 000	4 119 000 4 115 000 2 200 730 1 914 270 4 000 22 000 22 000			4 119 000 4 115 000 2 200 730 1 914 270 4 000 22 000 22 000					
630	TURYSTYKA	55 000	55 000			55 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000	55 000			55 000					
	Wydatki bieżące <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					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 134 000	7 100 000	34 000		7 100 000				34 000	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> Wydatki majątkowe	5 134 000 1 989 000 19 000 1 970 000 3 145 000 2 000 000	5 100 000 1 955 000 19 000 1 936 000 3 145 000 2 000 000	34 000 34 000 34 000		5 100 000 1 955 000 19 000 1 936 000 3 145 000 2 000 000				34 000 34 000 34 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
	Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 145 000	3 145 000			3 145 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 829 000	3 795 000	34 000		3 795 000				34 000	
	Wydatki bieżące	1 829 000	1 795 000	34 000		1 795 000				34 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 829 000	1 795 000	34 000		1 795 000				34 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 829 000	1 795 000	34 000		1 795 000				34 000	
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70095	Pozostała działalność	160 000	160 000			160 000					
	Wydatki bieżące	160 000	160 000			160 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	160 000	160 000			160 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000			19 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 000	141 000			141 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 064 780	3 549 780	499 000	16 000	2 727 000		16 000	822 780	499 000	
	Wydatki bieżące	3 097 780	2 589 780	492 000	16 000	1 767 000		16 000	822 780	492 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 097 780	2 589 780	492 000	16 000	1 767 000		16 000	822 780	492 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 900	223 200	280 700		26 000			197 200	280 700	
	- 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	
	Wydatki majątkowe	967 000	960 000	7 000		960 000				7 000	
	- roboty inwestycyjne	960 000	960 000			960 000					
	- zakupy inwestycyjne	7 000		7 000						7 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000	627 000			627 000					
	Wydatki bieżące	627 000	627 000			627 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	627 000	627 000			627 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000	601 000			601 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	145 000		145 000						145 000	
	Wydatki bieżące	145 000		145 000						145 000	

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>	145 000		145 000						145 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000		145 000						145 000	
71015	Nadzór budowlany	554 000	200 000	354 000					200 000	354 000	
	Wydatki bieżące	547 000	200 000	347 000					200 000	347 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	547 000	200 000	347 000					200 000	347 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 900	197 200	280 700					197 200	280 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 100	2 800	66 300					2 800	66 300	
	Wydatki majątkowe	7 000		7 000						7 000	
	- zakupy inwestycyjne	7 000		7 000						7 000	
71035	Cmentarze	2 116 000	2 100 000		16 000	2 100 000		16 000			
	Wydatki bieżące	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 000	1 140 000		16 000	1 140 000		16 000			
	Wydatki majątkowe	960 000	960 000			960 000					
	- roboty inwestycyjne	960 000	960 000			960 000					
71095	Pozostała działalność	622 780	622 780						622 780		
	Wydatki bieżące	622 780	622 780						622 780		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	622 780	622 780						622 780		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 780	622 780						622 780		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 289 951	38 237 851	1 047 600	4 500	34 207 308	765 500		4 030 543	282 100	4 500
	Wydatki bieżące	35 421 137	34 369 037	1 047 600	4 500	30 338 494	765 500		4 030 543	282 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 826 770	31 774 670	1 047 600	4 500	27 764 127	765 500		4 010 543	282 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 312 990	23 280 690	1 032 000	300	20 719 147	765 500		2 561 543	266 500	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 513 780	8 493 980	15 600	4 200	7 044 980			1 449 000	15 600	4 200
	Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000			500 000			20 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 037 000	1 037 000			1 037 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 037 367	1 037 367			1 037 367					
	Wydatki majątkowe	3 868 814	3 868 814			3 868 814					
	- zakupy inwestycyjne	3 868 814	3 868 814			3 868 814					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 723 214	3 723 214			3 723 214					
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	Wydatki bieżące	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 249 900</i>	<i>1 241 300</i>	<i>1 008 600</i>		<i>1 241 300</i>	<i>765 500</i>			<i>243 100</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 900	900 300	1 008 600		900 300	765 500			243 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000	341 000			341 000					
75020	Starostwa powiatowe	4 027 543	4 027 543						4 027 543		
	Wydatki bieżące	4 027 543	4 027 543						4 027 543		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 007 543</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>		
75022	Rada Miejska	782 300	782 300			782 300					
	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>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300	27 300			27 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>755 000</i>	<i>755 000</i>			<i>755 000</i>					
75023	Urząd Miejski	29 815 707	29 815 707			29 815 707					
	Wydatki bieżące	25 946 893	25 946 893			25 946 893					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 045 577</i>	<i>25 045 577</i>			<i>25 045 577</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 766 577	19 766 577			19 766 577					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 279 000	5 279 000			5 279 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>282 000</i>	<i>282 000</i>			<i>282 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>619 316</i>	<i>619 316</i>			<i>619 316</i>					
	Wydatki majątkowe	3 868 814	3 868 814			3 868 814					
	- zakupy inwestycyjne	3 868 814	3 868 814			3 868 814					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 723 214	3 723 214			3 723 214					
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	Wydatki bieżące	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500

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>	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700		23 400	300					23 400	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800	3 000	15 600	4 200				3 000	15 600	4 200
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	593 100	593 100			593 100					
	Wydatki bieżące	593 100	593 100			593 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	593 100	593 100			593 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 100	593 100			593 100					
75095	Pozostała działalność	1 774 901	1 774 901			1 774 901					
	Wydatki bieżące	1 774 901	1 774 901			1 774 901					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	856 850	856 850			856 850					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 270	52 270			52 270					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 580	804 580			804 580					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	500 000	500 000			500 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	418 051	418 051			418 051					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 447		18 447			18 447				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 447		18 447			18 447				
	Wydatki bieżące	18 447		18 447			18 447				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 023 515	333 000	8 690 515		33 000			300 000	8 690 515	
	Wydatki bieżące	8 723 515	33 000	8 690 515		33 000				8 690 515	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	

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>	15 000	15 000			15 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	397 300		397 300						397 300	
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000						300 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	300 000						300 000		
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000						300 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 690 515		8 690 515						8 690 515	
	Wydatki bieżące	8 690 515		8 690 515						8 690 515	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 293 215</i>		<i>8 293 215</i>						<i>8 293 215</i>	
	- 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	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>397 300</i>		<i>397 300</i>						<i>397 300</i>	
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000			5 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	13 000			13 000					
	Wydatki bieżące	13 000	13 000			13 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>			<i>13 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000			13 000					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 600 000	12 600 000			12 600 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 600 000	12 600 000			12 600 000					
	Wydatki bieżące	12 600 000	12 600 000			12 600 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>12 600 000</i>	<i>12 600 000</i>			<i>12 600 000</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 269 107	7 269 107			5 912 783			1 356 324		
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 370	2 370			2 370					
	Wydatki bieżące	2 370	2 370			2 370					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 370</i>	<i>2 370</i>			<i>2 370</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 370	2 370			2 370					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 910 413	5 910 413			5 910 413					
	Wydatki bieżące	5 793 799	5 793 799			5 793 799					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 793 799</i>	<i>5 793 799</i>			<i>5 793 799</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 793 799	5 793 799			5 793 799					
	Wydatki majątkowe	116 614	116 614			116 614					
	- roboty inwestycyjne	116 614	116 614			116 614					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
	Wydatki bieżące	1 356 324	1 356 324						1 356 324		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 426 146	145 423 146		3 000	94 810 245		3 000	50 612 901		
	Wydatki bieżące	145 378 146	145 375 146		3 000	94 762 245		3 000	50 612 901		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>133 455 907</i>	<i>133 452 907</i>		<i>3 000</i>	<i>90 346 135</i>		<i>3 000</i>	<i>43 106 772</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 153 692	109 153 692			73 268 394			35 885 298		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 302 215	24 299 215		3 000	17 077 741		3 000	7 221 474		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 646 505</i>	<i>10 646 505</i>			<i>3 866 505</i>			<i>6 780 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>379 808</i>	<i>379 808</i>			<i>228 908</i>			<i>150 900</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 na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	895 926	895 926			320 697			575 229		
	Wydatki majątkowe	48 000	48 000			48 000					
	- roboty inwestycyjne	48 000	48 000			48 000					
80101	Szkoły podstawowe	35 949 117	35 949 117			35 949 117					
	Wydatki bieżące	35 949 117	35 949 117			35 949 117					
	Wydatki jednostek budżetowych:	35 060 717	35 060 717			35 060 717					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 031 517	30 031 517			30 031 517					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 029 200	5 029 200			5 029 200					
	Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000			800 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 400	88 400			88 400					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 519 757	1 519 757						1 519 757		
	Wydatki bieżące	1 519 757	1 519 757						1 519 757		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 517 257	1 517 257						1 517 257		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 757	1 279 757						1 279 757		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 500	237 500						237 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500						2 500		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 279 802	1 279 802			1 279 802					
	Wydatki bieżące	1 279 802	1 279 802			1 279 802					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 076 694	1 076 694			1 076 694					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 094	1 016 094			1 016 094					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 600	60 600			60 600					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 108	3 108			3 108					
80104	Przedszkola	22 590 368	22 590 368			22 590 368					
	Wydatki bieżące	22 590 368	22 590 368			22 590 368					
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 203 663	21 203 663			21 203 663					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 573 963	17 573 963			17 573 963					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 629 700	3 629 700			3 629 700					
	Dotacje na zadania bieżące	1 332 505	1 332 505			1 332 505					

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>	54 200	54 200			54 200					
80105	Przedszkola specjalne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	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>					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	64 000	64 000			64 000					
	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>					
80110	Gimnazja	23 567 086	23 567 086			23 567 086					
	Wydatki bieżące	23 567 086	23 567 086			23 567 086					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 014 886</i>	<i>23 014 886</i>			<i>23 014 886</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 986 386	19 986 386			19 986 386					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 028 500	3 028 500			3 028 500					
	<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>					
80111	Gimnazja specjalne	1 138 856	1 138 856						1 138 856		
	Wydatki bieżące	1 138 856	1 138 856						1 138 856		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 136 756</i>	<i>1 136 756</i>						<i>1 136 756</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 756	998 756						998 756		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000	138 000						138 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>						<i>2 100</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000			100 000					
	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	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>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 142 672	1 142 672			1 142 672					
	Wydatki bieżące	1 142 672	1 142 672			1 142 672					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 141 672</i>	<i>1 141 672</i>			<i>1 141 672</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 472	993 472			993 472					

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	148 200	148 200			148 200					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	1 000			1 000					
80120	Licea ogólnokształcące	17 944 663	17 944 663						17 944 663		
	Wydatki bieżące	17 944 663	17 944 663						17 944 663		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 912 163</i>	<i>14 912 163</i>						<i>14 912 163</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 033 543	13 033 543						13 033 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 878 620	1 878 620						1 878 620		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>						<i>3 000 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 500</i>	<i>32 500</i>						<i>32 500</i>		
80123	Licea profilowane	951 912	951 912						951 912		
	Wydatki bieżące	951 912	951 912						951 912		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>949 612</i>	<i>949 612</i>						<i>949 612</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 712	834 712						834 712		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 900	114 900						114 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>						<i>2 300</i>		
80130	Szkoły zawodowe	23 482 337	23 482 337						23 482 337		
	Wydatki bieżące	23 482 337	23 482 337						23 482 337		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 598 837</i>	<i>19 598 837</i>						<i>19 598 837</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 605 777	16 605 777						16 605 777		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 993 060	2 993 060						2 993 060		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 780 000</i>	<i>3 780 000</i>						<i>3 780 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>103 500</i>	<i>103 500</i>						<i>103 500</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	962 509	962 509						962 509		
	Wydatki bieżące	962 509	962 509						962 509		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>960 809</i>	<i>960 809</i>						<i>960 809</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 709	832 709						832 709		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 100	128 100						128 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>						<i>1 700</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 270 544	2 270 544						2 270 544		
	Wydatki bieżące	2 270 544	2 270 544						2 270 544		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 264 744	2 264 744						2 264 744		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 944	1 830 944						1 830 944		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 800	433 800						433 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 800	5 800						5 800		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480 670	480 670			243 870			236 800		
	Wydatki bieżące	480 670	480 670			243 870			236 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	480 670	480 670			243 870			236 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 270	219 270			80 170			139 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 400	261 400			163 700			97 700		
80195	Pozostała działalność	10 981 853	10 978 853		3 000	8 873 330		3 000	2 105 523		
	Wydatki bieżące	10 933 853	10 930 853		3 000	8 825 330		3 000	2 105 523		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 037 427	10 034 427		3 000	8 504 633		3 000	1 529 794		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 163	3 906 163			3 576 163			330 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 128 264	6 128 264		3 000	4 928 470		3 000	1 199 794		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	895 926	895 926			320 697			575 229		
	Wydatki majątkowe	48 000	48 000			48 000					
	- roboty inwestycyjne	48 000	48 000			48 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 183 500	3 172 500	11 000		3 172 500	1 000			10 000	
	Wydatki bieżące	2 918 100	2 907 100	11 000		2 907 100	1 000			10 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 714 100	1 703 100	11 000		1 703 100	1 000			10 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	60 000	1 000		60 000	1 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 100	1 643 100	10 000		1 643 100				10 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 204 000	1 204 000			1 204 000					
	Wydatki majątkowe	265 400	265 400			265 400					
	- roboty inwestycyjne	255 400	255 400			255 400					
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	198 000	198 000			198 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	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					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	190 000	190 000			190 000					
	<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>114 000</i>	<i>114 000</i>			<i>114 000</i>					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			10 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 227 500	2 227 500			2 227 500					
	Wydatki bieżące	1 972 100	1 972 100			1 972 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 022 100</i>	<i>1 022 100</i>			<i>1 022 100</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	962 100	962 100			962 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>			<i>950 000</i>					
	Wydatki majątkowe	255 400	255 400			255 400					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>255 400</i>	<i>255 400</i>			<i>255 400</i>					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000		10 000						10 000	
	Wydatki bieżące	10 000		10 000						10 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>						<i>10 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		10 000						10 000	
85195	Pozostała działalność	548 000	547 000	1 000		547 000	1 000				
	Wydatki bieżące	548 000	547 000	1 000		547 000	1 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>408 000</i>	<i>407 000</i>	<i>1 000</i>		<i>407 000</i>	<i>1 000</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000		1 000			1 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000	407 000			407 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	POMOC SPOŁECZNA	51 707 500	31 794 000	19 913 500		25 584 918	19 906 500		6 209 082	7 000	
	Wydatki bieżące	49 707 500	29 794 000	19 913 500		23 584 918	19 906 500		6 209 082	7 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 814 000</i>	<i>15 551 800</i>	<i>1 262 200</i>		<i>12 395 718</i>	<i>1 255 200</i>		<i>3 156 082</i>	<i>7 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 918 050	8 928 840	989 210		7 429 188	982 210		1 499 652	7 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 895 950	6 622 960	272 990		4 966 530	272 990		1 656 430		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 552 000</i>	<i>583 000</i>	<i>969 000</i>		<i>450 000</i>	<i>969 000</i>		<i>133 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 341 500</i>	<i>13 659 200</i>	<i>17 682 300</i>		<i>10 739 200</i>	<i>17 682 300</i>		<i>2 920 000</i>		
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- roboty inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 849 375	1 849 375						1 849 375		
	Wydatki bieżące	1 849 375	1 849 375						1 849 375		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 629 375</i>	<i>1 629 375</i>						<i>1 629 375</i>		
	- 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>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>						<i>100 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>						<i>120 000</i>		
85202	Domy pomocy społecznej	5 260 000	5 260 000			5 260 000					
	Wydatki bieżące	3 260 000	3 260 000			3 260 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 260 000</i>	<i>3 260 000</i>			<i>3 260 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 260 000	3 260 000			3 260 000					
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- roboty inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 490 505	521 505	969 000		521 505	969 000				
	Wydatki bieżące	1 490 505	521 505	969 000		521 505	969 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>221 105</i>	<i>221 105</i>			<i>221 105</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 135	134 135			134 135					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 970	86 970			86 970					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 269 000</i>	<i>300 000</i>	<i>969 000</i>		<i>300 000</i>	<i>969 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400</i>	<i>400</i>			<i>400</i>					
85204	Rodziny zastępcze	3 651 147	3 651 147						3 651 147		
	Wydatki bieżące	3 651 147	3 651 147						3 651 147		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>818 147</i>	<i>818 147</i>						<i>818 147</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000		7 000						7 000	
	Wydatki bieżące	7 000		7 000						7 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 000		7 000						7 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000		7 000						7 000	
85206	Wspieranie rodziny	88 055	88 055			88 055			0		
	Wydatki bieżące	88 055	88 055			88 055			0		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	88 055	88 055			88 055			0		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 055	88 055			88 055			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0						0		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 108 749	418 749	18 690 000		418 749	18 690 000				
	Wydatki bieżące	19 108 749	418 749	18 690 000		418 749	18 690 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 428 949	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				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	281 000	199 000	82 000		199 000	82 000				
	Wydatki bieżące	281 000	199 000	82 000		199 000	82 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	562 000	199 000	82 000		199 000	82 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 000	199 000	82 000		199 000	82 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 250 950	4 250 950			4 250 950					
	Wydatki bieżące	4 250 950	4 250 950			4 250 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					

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>	4 250 000	4 250 000			4 250 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	Wydatki bieżące	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
85216	Zasiłki stałe	1 696 000	1 696 000			1 696 000					
	Wydatki bieżące	1 696 000	1 696 000			1 696 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 696 000	1 696 000			1 696 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 560	707 560						707 560		
	Wydatki bieżące	707 560	707 560						707 560		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	707 560	707 560						707 560		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 610	646 610						646 610		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 793 889	6 793 889			6 793 889					
	Wydatki bieżące	6 793 889	6 793 889			6 793 889					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 776 289	6 776 289			6 776 289					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 830 789	5 830 789			5 830 789					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 500	945 500			945 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 600	17 600			17 600					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 200	24 200			24 200					
	Wydatki bieżące	24 200	24 200			24 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 200	24 200			24 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 200	24 200			24 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 520 570	1 357 570	163 000		1 357 570	163 000				
	Wydatki bieżące	1 520 570	1 357 570	163 000		1 357 570	163 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 509 370	1 346 370	163 000		1 346 370	163 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 770	1 082 770			1 082 770					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 600	263 600	163 000		263 600	163 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 200	11 200			11 200					
85232	Centra integracji społecznej	29 000	29 000			29 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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					
85295	Pozostała działalność	1 149 500	1 147 000	2 500		1 146 000	2 500		1 000		
	Wydatki bieżące	1 149 500	1 147 000	2 500		1 146 000	2 500		1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	33 000	33 000			32 000			1 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	33 000			32 000			1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	966 500	964 000	2 500		964 000	2 500				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 081 294	10 943 294	138 000		8 486 927			2 456 367	138 000	
	Wydatki bieżące	10 581 294	10 443 294	138 000		7 986 927			2 456 367	138 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 885 400	5 747 400	138 000		5 682 400			65 000	138 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 300	4 350 300	108 000		4 350 300				108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 427 100	1 397 100	30 000		1 332 100			65 000	30 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 861 367	2 861 367			470 000			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>	1 824 527	1 824 527			1 824 527					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
85305	Żłobki	6 662 400	6 662 400			6 662 400					
	Wydatki bieżące	6 162 400	6 162 400			6 162 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 682 400	5 682 400			5 682 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 350 300	4 350 300			4 350 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 332 100	1 332 100			1 332 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	470 000	470 000			470 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 400	169 400						169 400		
	Wydatki bieżące	169 400	169 400						169 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 400	169 400						169 400		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	203 000	65 000	138 000					65 000	138 000	
	Wydatki bieżące	203 000	65 000	138 000					65 000	138 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>203 000</i>	<i>65 000</i>	<i>138 000</i>					<i>65 000</i>	<i>138 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000	0	108 000						108 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	65 000	30 000					65 000	30 000	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 221 967	2 221 967						2 221 967		
	Wydatki bieżące	2 221 967	2 221 967						2 221 967		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 221 967	2 221 967						2 221 967		
85395	Pozostała działalność	1 824 527	1 824 527			1 824 527					
	Wydatki bieżące	1 824 527	1 824 527			1 824 527					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 824 527	1 824 527			1 824 527					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 847 436	18 847 436			1 872 136			16 975 300		
	Wydatki bieżące	18 847 436	18 847 436			1 872 136			16 975 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 657 636</i>	<i>16 657 636</i>			<i>1 810 736</i>			<i>14 846 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 958 124	12 958 124			1 648 910			11 309 214		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 699 512	3 699 512			161 826			3 537 686		
	<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>	123 800	123 800			30 400			93 400		
85401	Świetlice szkolne	1 885 384	1 885 384			1 750 910			134 474		
	Wydatki bieżące	1 885 384	1 885 384			1 750 910			134 474		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 879 984</i>	<i>1 879 984</i>			<i>1 745 510</i>			<i>134 474</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 884	1 776 884			1 648 910			127 974		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 100	103 100			96 600			6 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 400	5 400			5 400					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 358 194	6 358 194						6 358 194		
	Wydatki bieżące	6 358 194	6 358 194						6 358 194		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 341 294</i>	<i>6 341 294</i>						<i>6 341 294</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 510 194	5 510 194						5 510 194		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 100	831 100						831 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 900</i>	<i>16 900</i>						<i>16 900</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 025 215	2 025 215						2 025 215		
	Wydatki bieżące	2 025 215	2 025 215						2 025 215		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 946 215</i>	<i>1 946 215</i>						<i>1 946 215</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 615	1 686 615						1 686 615		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 600	259 600						259 600		
	<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>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	1 957 144	1 957 144						1 957 144		
	Wydatki bieżące	1 957 144	1 957 144						1 957 144		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 951 144</i>	<i>1 951 144</i>						<i>1 951 144</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 944	1 692 944						1 692 944		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 200	258 200						258 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>						<i>6 000</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 170 266	3 170 266						3 170 266		
	Wydatki bieżące	3 170 266	3 170 266						3 170 266		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 164 866</i>	<i>3 164 866</i>						<i>3 164 866</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 566	2 010 566						2 010 566		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 154 300	1 154 300						1 154 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>						<i>5 400</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000			25 000			55 000		
	Wydatki bieżące	80 000	80 000			25 000			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>25 000</i>			<i>55 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	331 821	331 821						331 821		

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	331 821	331 821						331 821		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	331 521	331 521						331 521		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 521	245 521						245 521		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000	86 000						86 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	300						300		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 960 000	1 960 000						1 960 000		
	Wydatki bieżące	1 960 000	1 960 000						1 960 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 960 000	1 960 000						1 960 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 600	24 600						24 600		
	Wydatki bieżące	24 600	24 600						24 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 600	24 600						24 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600	24 600						24 600		
85495	Pozostała działalność	1 054 812	1 054 812			96 226			958 586		
	Wydatki bieżące	1 054 812	1 054 812			96 226			958 586		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 018 012	1 018 012			65 226			952 786		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400	35 400						35 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	982 612	982 612			65 226			917 386		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 800	5 800						5 800		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 949 670	46 949 670			39 124 960			7 824 710		
	Wydatki bieżące	27 374 570	27 374 570			19 553 560			7 821 010		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	26 657 570	26 657 570			18 836 560			7 821 010		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 060	8 060			6 300			1 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 649 510	26 649 510			18 830 260			7 819 250		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000			700 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	17 000	17 000			17 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	19 575 100	19 575 100			19 571 400			3 700		
	- roboty inwestycyjne	19 360 000	19 360 000			19 356 300			3 700		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 384 000	17 384 000			17 384 000					
	- zakupy inwestycyjne	215 100	215 100			215 100					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 691 140	21 691 140			19 244 140			2 447 000		
	Wydatki bieżące	5 207 140	5 207 140			2 760 140			2 447 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 207 140	5 207 140			2 760 140			2 447 000		
	- 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					
90002	Gospodarka odpadami	9 917 000	9 917 000			9 917 000					
	Wydatki bieżące	9 017 000	9 017 000			9 017 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 000 000	9 000 000			9 000 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000 000	9 000 000			9 000 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	17 000	17 000			17 000					
	Wydatki majątkowe	900 000	900 000			900 000					
	- roboty inwestycyjne	900 000	900 000			900 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	900 000	900 000			900 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 770 000	4 770 000			2 248 000			2 522 000		
	Wydatki bieżące	4 770 000	4 770 000			2 248 000			2 522 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 770 000	4 770 000			2 248 000			2 522 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760	1 760						1 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 768 240	4 768 240			2 248 000			2 520 240		

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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 106 000	2 106 000			1 306 000			800 000		
	Wydatki bieżące	2 006 000	2 006 000			1 206 000			800 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 006 000</i>	<i>2 006 000</i>			<i>1 206 000</i>			<i>800 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 006 000	2 006 000			1 206 000			800 000		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	627 000	627 000			627 000					
	Wydatki majątkowe	627 000	627 000			627 000					
	- roboty inwestycyjne	627 000	627 000			627 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 910 000	4 910 000			2 854 290			2 055 710		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 747 990			2 052 010		
	<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		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000			100 000					
	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	Pozostała działalność	2 128 530	2 128 530			2 128 530					
	Wydatki bieżące	774 430	774 430			774 430					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>774 430</i>	<i>774 430</i>			<i>774 430</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 430	774 430			774 430					
	Wydatki majątkowe	1 354 100	1 354 100			1 354 100					
	- zakupy inwestycyjne	215 100	215 100			215 100					
	- roboty inwestycyjne	1 139 000	1 139 000			1 139 000					

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 782 700	24 782 700			5 224 950			19 557 750		
	Wydatki bieżące	16 068 700	16 068 700			5 124 950			10 943 750		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>154 950</i>	<i>154 950</i>			<i>154 950</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400			5 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 550	149 550			149 550					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 862 750</i>	<i>15 862 750</i>			<i>4 919 000</i>			<i>10 943 750</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	Wydatki majątkowe	8 714 000	8 714 000			100 000			8 614 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000			0		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000			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 zewnątrznych	8 300 000	8 300 000						8 300 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	486 000	486 000			486 000					
	Wydatki bieżące	386 000	386 000			386 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>			<i>40 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000			40 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>			<i>295 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	2 450 000	2 450 000						2 450 000		
	Wydatki bieżące	2 450 000	2 450 000						2 450 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 450 000</i>	<i>2 450 000</i>						<i>2 450 000</i>		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 598 000	11 598 000						11 598 000		
	Wydatki bieżące	3 298 000	3 298 000						3 298 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 298 000</i>	<i>3 298 000</i>						<i>3 298 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 300 000 8 300 000 8 300 000	8 300 000 8 300 000 8 300 000						8 300 000 8 300 000 8 300 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 180 000	3 180 000			3 180 000					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 180 000 3 180 000	3 180 000 3 180 000			3 180 000 3 180 000					
92116	Biblioteki	4 650 000	4 650 000			1 444 000			3 206 000		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	4 371 000 4 371 000 279 000 279 000 279 000	4 371 000 4 371 000 279 000 279 000 279 000			1 444 000 1 444 000			2 927 000 2 927 000 279 000 279 000 279 000		
92118	Muzea	2 303 750	2 303 750						2 303 750		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	2 268 750 2 268 750	2 268 750 2 268 750						2 268 750 2 268 750		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	35 000 35 000 35 000	35 000 35 000 35 000						35 000 35 000 35 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	0			0					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0			0 0 0					
92195	Pozostała działalność	114 950	114 950			114 950					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 950 114 950 5 400	114 950 114 950 5 400			114 950 114 950 5 400					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 550	109 550			109 550					
926	KULTURA FIZYCZNA	8 815 786	8 815 786			8 815 786					
	Wydatki bieżące	8 509 400	8 509 400			8 509 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 536 500</i>	<i>1 536 500</i>			<i>1 536 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 532 500	1 532 500			1 532 500					
	<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>					
	Wydatki majątkowe	306 386	306 386			306 386					
	- wniesienie wkładowo do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
92601	Obiekty sportowe	1 731 386	1 731 386			1 731 386					
	Wydatki bieżące	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 425 000</i>	<i>1 425 000</i>			<i>1 425 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 000	1 425 000			1 425 000					
	Wydatki majątkowe	306 386	306 386			306 386					
	- roboty inwestycyjne	6 386	6 386			6 386					
	- wniesienie wkładowo do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 863 900	6 863 900			6 863 900					
	Wydatki bieżące	6 863 900	6 863 900			6 863 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 863 900</i>	<i>6 863 900</i>			<i>6 863 900</i>					
92695	Pozostała działalność	220 500	220 500			220 500					
	Wydatki bieżące	220 500	220 500			220 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>111 500</i>	<i>111 500</i>			<i>111 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 500	107 500			107 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	484 058 018	453 682 456	30 352 062	23 500	295 374 999	20 691 447	19 000	158 307 457	9 660 615	4 500
	Wydatki bieżące	366 297 818	335 929 256	30 345 062	23 500	233 890 499	20 691 447	19 000	102 038 757	9 653 615	4 500

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	270 823 068	259 503 106	11 296 462	23 500	183 506 995	2 040 147	19 000	75 996 111	9 256 315	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 817 521	161 192 036	9 625 185	300	109 737 369	1 766 658		51 454 667	7 858 527	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 005 547	98 311 070	1 671 277	23 200	73 769 626	273 489	19 000	24 541 444	1 397 788	4 200
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	45 646 522	44 677 522	969 000		22 374 405	969 000		22 303 117		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 453 408	15 373 808	18 079 600		12 209 508	17 682 300		3 164 300	397 300	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	3 774 820	3 774 820			3 199 591			575 229		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	12 600 000	12 600 000			12 600 000					
	Wydatki majątkowe	117 760 200	117 753 200	7 000		61 484 500			56 268 700	7 000	
	- zakupy inwestycyjne	6 222 914	6 215 914	7 000		6 215 914				7 000	
	(w tym: dotacje)	110 000	110 000			110 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 723 214	3 723 214			3 723 214					
	- roboty inwestycyjne	111 237 286	111 237 286			54 968 586			56 268 700		
	(w tym: dotacje)	614 000	614 000						614 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	94 761 186	94 761 186			45 232 186			49 529 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000			300 000					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2013 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.03.2013

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA				POWIAT				
			OGÓŁEM	Zadania własne	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej	OGÓŁEM	Zadania własne	w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	7 000	7 000							
500	HANDEL	120 000	120 000	120 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 682 186	45 520 486	45 520 486			48 161 700	48 161 700			
630	TURYSTYKA	55 000	55 000	55 000							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 134 000	7 100 000	7 100 000			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	39 239 951	34 922 808	34 157 308	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						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 023 515	33 000	33 000			8 990 515	300 000		8 690 515	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 600 000	12 600 000	12 600 000							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 269 107	5 912 783	5 912 783			1 356 324	1 356 324			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 476 146	94 863 245	94 860 245		3 000	50 612 901	50 612 901			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 183 500	3 173 500	3 172 500	1 000		10 000			10 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	51 707 500	45 491 418	25 584 918	19 906 500		6 216 082	6 209 082	550 000	7 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 081 294	8 486 927	8 486 927			2 594 367	2 456 367	2 277 863	138 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 847 436	1 872 136	1 872 136			16 975 300	16 975 300			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 949 670	39 124 960	39 124 960			7 824 710	7 824 710			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 782 700	5 224 950	5 224 950			19 557 750	19 557 750			
926	KULTURA FIZYCZNA	8 815 786	8 815 786	8 815 786							
OGÓŁEM		484 058 018	316 085 446	295 374 999	20 691 447	19 000	167 972 572	158 307 457	2 847 863	9 660 615	4 500

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

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

stan na 31.03.2013

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	73 500 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	500 093	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000	
	<i>Kredyt</i>	<i>40 000 000</i>	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		86 937 493
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		<i>85 999 993</i>
	- <i>splata pożyczek</i>		<i>937 500</i>
RAZEM		114 000 093	86 937 493
DEFICYT BUDŻETOWY		-27 062 600	

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2013 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.03.2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	456 995 418	III. Wydatki ogółem:	484 058 018
- <i>wynik (I - III)</i> <i>(deficyt)</i>	-27 062 600		
bieżące	386 389 273	bieżące	366 297 818
- <i>wynik (budżetu bieżącego)</i>	20 091 455		
majątkowe	70 606 145	majątkowe	117 760 200
II. Przychody	114 000 093	IV. Rozchody	86 937 493
- <i>kredyt</i>	40 000 000	- <i>spłata kredytów i pożyczek</i>	86 937 493
- <i>obligacje</i>	73 500 000		
- <i>wolne środki</i>	500 093	- <i>lokaty i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	570 995 511	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	570 995 511

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

stan na 31.03.2013

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		765 500	765 500
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500	765 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 447	18 447
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 447	18 447
851	OCHRONA ZDROWIA		1 000	1 000
85195	Pozostała działalność	2010	1 000	1 000
852	POMOC SPOŁECZNA		19 906 500	19 906 500
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	163 000	163 000
85295	Pozostała działalność	2010	2 500	2 500
OGÓŁEM			20 691 447	20 691 447

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 31.03.2013

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 000	34 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	34 000	34 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		499 000	499 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	145 000	145 000
71015	Nadzór budowlany	2110	347 000	347 000
71015	Nadzór budowlany	6410	7 000	7 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		282 100	282 100
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 100	243 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	39 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 690 515	8 690 515
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 690 515	8 690 515
851	OCHRONA ZDROWIA		10 000	10 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	10 000	10 000
852	POMOC SPOŁECZNA		7 000	7 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	7 000	7 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		138 000	138 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	138 000	138 000
	OGÓŁEM		9 660 615	9 660 615

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 31.03.2013

w złotych

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

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

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

w złotych

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

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

stan na 31.03.2013

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 000
75020	Starostwa powiatowe		20 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		20 000
852	POMOC SPOŁECZNA	450 000	583 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		100 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		100 000
85204	Rodziny zastępcze	450 000	483 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	33 000
3110	Świadczenia społeczne		450 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 896	2 277 863
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 896
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	55 896	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		55 896
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 221 967
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 221 967
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000	60 000
92116	Biblioteki	60 000	60 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	60 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000
OGÓŁEM		565 896	2 940 863

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

stan na 31.03.2013r.

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			15 200			37 500	2 350	450	55 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			19 500		300		10 000	1 200	31 000
3	R.O. JEDLINY	5 100	600	11 300		12 000	5 000	3 000	2 500	39 500
4	R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO	37 900	2 800	8 800		2 000		3 000	14 500	69 000
5	R.O. LECHITÓW	75 000		12 900		1 900	15 000	4 200	1 500	110 500
6	R.O. LUBIATOWO			10 500				2 000	500	13 000
7	R.O. MORSKIE	47 000	2 000	5 500		10 000		7 000	1 500	73 000
8	R.O. NA SKARPIE		4 300	8 800		4 000	70 000	5 000	2 900	95 000
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	10 000		22 100	50 000		4 200	3 700	5 000	95 000
10	R.O. RADUSZKA	2 500		5 000	3 600				14 900	26 000
11	R.O. ROKOSOWO			28 000		2 000	44 500	9 000	4 000	87 500
12	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	69 800	2 800	9 350				9 800	5 250	97 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	25 000	7 000	21 500		2 500	6 000	28 000	6 000	96 000
14	R.O. TYSIĄCLECIA		2 000	33 900		2 500	20 000	7 500	8 100	74 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		2 300	10 700					4 000	17 000
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	52 000	5 000	10 000		15 000		15 000	6 000	103 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM	107 000	2 200	23 000	20 000	1 200	24 000	5 400	3 200	186 000
OGÓŁEM		431 300	31 000	256 050	73 600	53 400	226 200	#####	81 500	1 268 000

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP:

**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 31.03.2013 r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 500
75023	Urzędy gmin		72 500
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds.Uzależnień:</i>		72 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 500 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 500 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 427 500
85153	Zwalczanie narkomanii		200 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 227 500
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		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		914 100
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		255 400
O G Ó Ł E M		2 500 000	2 500 000

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 31.03.2013

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200 000	1 200 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		600 000
4300	Zakup usług pozostałych		600 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500 000
4300	Zakup usług pozostałych		500 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 193 000	
0920	Pozostałe odsetki	2 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 700
4300	Zakup usług pozostałych		20 000
O G Ó Ł E M		1 200 000	1 200 000

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

stan na 31.03.2013

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		2 574 967	200 000	2 374 967
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000		20 000
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		20 000
852	POMOC SPOŁĘCZNA	133 000		133 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		100 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000		33 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ	2 221 967		2 221 967
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 221 967		2 221 967
DOTACJE PODMIOTOWE		16 561 750	4 624 000	11 937 750
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	680 000		680 000
80130	Szkoły zawodowe			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 000		680 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 881 750	4 624 000	11 257 750
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000		2 450 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 298 000		3 298 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 180 000	3 180 000	
92116	Biblioteki	4 650 000	1 444 000	3 206 000
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
92118	Muzea	2 303 750		2 303 750
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
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 145 000	3 145 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 145 000	3 145 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 145 000	3 145 000	
OGÓŁEM		22 281 717	7 969 000	14 312 717
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		21 967 717	7 969 000	13 998 717
dotacje na działalność inwestycyjną		314 000		314 000

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

stan na 31.03.2013

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		11 917 900	11 617 900	300 000
630	TURYSTYKA	10 000	10 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000	500 000	
75095	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	500 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	315 000	15 000	300 000
75405	Komendy powiatowe Policji			
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000		300 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 214 000	1 214 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	124 000	124 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000	14 000	
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000	950 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	
85195	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	140 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 419 000	1 419 000	
85203	Ośrodki wsparcia			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "Schronisko dla Bezdomnych"	1 269 000	1 269 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	470 000	470 000	
85305	Żłobki			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	470 000	470 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	31 000	31 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	700 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 000	395 000	
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000	395 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000	295 000	
		100 000	100 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 863 900	6 863 900	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 863 900	6 863 900	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 063 900	5 063 900	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000	1 800 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		12 170 905	3 866 505	8 304 400
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 966 505	3 866 505	6 100 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	
80104	Przedszkola	1 332 505	1 332 505	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 505	1 132 505	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
80105	Przedszkola specjalne			
		1 000 000	1 000 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000	64 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000	470 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000		3 000 000
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000		3 100 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 400		169 400
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 400		169 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 035 000		2 035 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000		75 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 000		1 960 000
OGÓŁEM		24 088 805	15 484 405	8 604 400
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		23 678 805	15 374 405	8 304 400
dotacje na działalność inwestycyjną		410 000	110 000	300 000

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

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

stan na 31.03.2013

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	KOSZTY	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	-428 797	32 426 500	3 145 000	35 571 500	-428 797
OGÓŁEM		-428 797	32 426 500	3 145 000	35 571 500	-428 797