

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.12.2012

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:	63 205,46			63 205,46	63 205,46				
	Bieżące	63 205,46			63 205,46	63 205,46				
01095	Pozostała działalność	63 205,46			63 205,46	63 205,46				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 205,46			63 205,46	63 205,46				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	22 203 950	4 561 561			4 561 561	17 642 389			17 642 389
	Bieżące	3 145 030	1 566 000			1 566 000	1 579 030			1 579 030
	Majątkowe, w tym:	19 058 920	2 995 561			2 995 561	16 063 359			16 063 359
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>18 095 871</i>	<i>2 995 561</i>			<i>2 995 561</i>	<i>15 100 310</i>			<i>15 100 310</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				
60004	Lokalny transport zbiorowy	26 730	26 730			26 730				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	26 730	26 730			26 730				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 642 389					17 642 389			17 642 389
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	112 000					112 000			112 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000					15 000			15 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, parkingi i parkomaty)	1 357 030					1 357 030			1 357 030
0920	Pozostałe odsetki	15 000					15 000			15 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000					80 000			80 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej.... ")	0					0			0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	15 100 310					15 100 310			15 100 310
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów)	963 049					963 049			963 049
60016	Drogi publiczne gminne	1 498 770	1 498 770			1 498 770				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000	35 000			35 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000			5 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zdajecie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, parkingi i parkomaty)	1 429 770	1 429 770			1 429 770				
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000			4 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000			25 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 995 561	2 995 561			2 995 561				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	98 019	98 019			98 019				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	2 897 542	2 897 542			2 897 542				
60095	Pozostała działalność	2 500	2 500			2 500				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500			1 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	32 895 944	31 362 944			31 362 944	1 500 000		33 000	1 533 000
	Bieżące	10 371 000	8 838 000			8 838 000	1 500 000		33 000	1 533 000
	Majątkowe	22 524 944	22 524 944			22 524 944				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 079 096	30 546 096			30 546 096	1 500 000		33 000	1 533 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
	opłaty Spółek Miejskich	532 912	532 912			532 912				

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
	z tego: MEC	86 148	86 148			86 148				
	PGK	189 726	189 726			189 726				
	MW i K	180 222	180 222			180 222				
	MZK	76 816	76 816			76 816				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	753 000	753 000			753 000				
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:	655 000	655 000			655 000				
	a) wpływy bieżące - dzierżawy	650 000	650 000			650 000				
	b) bezumowne korzystanie - targowiska	5 000	5 000			5 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	19 608 096	19 608 096			19 608 096				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	400 000	400 000			400 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	d) sprzedaż gruntów	15 208 096	15 208 096			15 208 096				
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000			250 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	180 000	180 000			180 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000							33 000	33 000
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
70095	Pozostała działalność	816 848	816 848			816 848				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budynek komunalny - ul. Lechicka)	816 848	816 848			816 848				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 709 435	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		511 435	1 011 435
	Bieżące	2 709 435	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		511 435	1 011 435

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
###	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000							125 000	125 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000							125 000	125 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	531 000					500 000		31 000	531 000
0830	Wpływy z usług	500 000					500 000			500 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000							31 000	31 000
71015	Nadzór budowlany	355 435							355 435	355 435
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 435							355 435	355 435
71035	Cmentarze	16 000		16 000		16 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000		16 000		16 000				
71095	Pozostała działalność	1 682 000	1 682 000			1 682 000				
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	1 682 000	1 682 000			1 682 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	4 552 922	3 498 395		765 500	4 263 895	2 400	5 020	281 607	289 027
	Bieżące, w tym:	2 693 321	1 638 794		765 500	2 404 294	2 400	5 020	281 607	289 027
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 411 094	1 411 094			1 411 094				
	Majątkowe, w tym:	1 859 601	1 859 601			1 859 601				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 859 601	1 859 601			1 859 601				
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

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
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	2 837 683	2 837 683			2 837 683				
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	150 000	150 000			150 000				
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"	607 137	607 137			607 137				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	586 555	586 555			586 555				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 582	20 582			20 582				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	2 002 846	2 002 846			2 002 846				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	357 510	357 510			357 510				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 645 336	1 645 336			1 645 336				
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 527						5 020	38 507	43 527
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 507							38 507	38 507
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 020						5 020		5 020
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 951	83 951			83 951				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "Cathing the Future"	83 951	83 951			83 951				
75095	Pozostała działalność	576 761	576 761			576 761				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalinskih szkół"	473 461	473 461			473 461				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 316	220 316			220 316				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 880	38 880			38 880				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	182 125	182 125			182 125				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 140	32 140			32 140				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	103 300	103 300			103 300				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	87 805	87 805			87 805				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 495	15 495			15 495				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0			0				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0			0				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 552			18 552	18 552				
	Bieżące	18 552			18 552	18 552				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 552			18 552	18 552				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 552			18 552	18 552				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z tego:	9 371 597	416 000			416 000	400 000		8 555 597	8 955 597
	Bieżące	8 932 597	416 000			416 000			8 516 597	8 516 597
	Majątkowe	439 000					400 000		39 000	439 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 952 988					400 000		8 552 988	8 952 988
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 513 988							8 513 988	8 513 988
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	400 000					400 000			400 000

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 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000
75416	Straż miejska	416 000	416 000			416 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	416 000	416 000			416 000				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 609							2 609	2 609
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 609							2 609	2 609
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:	189 996 350	164 694 086			164 694 086	25 302 264			25 302 264
	Bieżące	189 996 350	164 694 086			164 694 086	25 302 264			25 302 264
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	414 000	414 000			414 000				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	410 000	410 000			410 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000			4 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 879 020	47 879 020			47 879 020				
0310	Podatek od nieruchomości	44 625 190	44 625 190			44 625 190				
0320	Podatek rolny	59 240	59 240			59 240				
0330	Podatek leśny	51 190	51 190			51 190				
0340	Podatek od środków transportowych	2 023 800	2 023 800			2 023 800				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	263 600	263 600			263 600				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	256 000	256 000			256 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 059 360	20 059 360			20 059 360				

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
0310	Podatek od nieruchomości	10 897 280	10 897 280			10 897 280				
0320	Podatek rolny	1 321 760	1 321 760			1 321 760				
0330	Podatek leśny	620	620			620				
0340	Podatek od środków transportowych	929 700	929 700			929 700				
0360	Podatek od spadków i darowizn	510 000	510 000			510 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000			100 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 110 000	6 110 000			6 110 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000			190 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 697 000	5 667 000			5 667 000	2 030 000			2 030 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000					2 000 000			2 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	450 000	450 000			450 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	32 000	2 000			2 000	30 000			30 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000			15 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 730 231	86 730 231			86 730 231				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	81 980 231	81 980 231			81 980 231				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000	4 750 000			4 750 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 272 264					23 272 264			23 272 264
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 552 264					22 552 264			22 552 264
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000					720 000			720 000
75624	Dywidendy	3 944 475	3 944 475			3 944 475				
0740	Wpływy z dywidend	3 944 475	3 944 475			3 944 475				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	121 449 539	52 193 140			52 193 140	69 256 399			69 256 399

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bieżące	119 377 039	52 193 140			52 193 140	67 183 899			67 183 899
	Majątkowe	2 072 500					2 072 500			2 072 500
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 601 273	48 660 168			48 660 168	60 941 105			60 941 105
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 601 273	48 660 168			48 660 168	60 941 105			60 941 105
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 331 374	256 718			256 718	2 074 656			2 074 656
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	256 718	256 718			256 718				
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 156					2 156			2 156
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 072 500					2 072 500			2 072 500
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 964	406 964			406 964				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 964	406 964			406 964				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 102 285					6 102 285			6 102 285
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 285					6 102 285			6 102 285
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 007 643	2 869 290			2 869 290	138 353			138 353
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	185 000	185 000			185 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	87 800	59 000			59 000	28 800			28 800
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	45 000	45 000			45 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	129 743	20 190			20 190	109 553			109 553
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT Hala widowiskowo-sportowa - 1.300.000 zł, Uporządkowanie gospod.wodnościekowej - 1.200.000 zł)	2 543 000	2 543 000			2 543 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	3 100	3 100			3 100				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	9 880 339	8 364 646	2 040		8 366 686	1 513 653			1 513 653
	Bieżące, w tym:	9 515 780	8 022 266	2 040		8 024 306	1 491 474			1 491 474

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
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	487 349	284 734			284 734	202 615			202 615
	Majątkowe	364 559	342 380			342 380	22 179			22 179
80101	Szkoły podstawowe	1 254 458	1 254 458			1 254 458				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 000	4 000			4 000				
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	601 650	601 650			601 650				
0830	Wpływy z usług	92 200	92 200			92 200				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 630	15 630			15 630				
0920	Pozostałe odsetki	5 900	5 900			5 900				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 750	13 750			13 750				
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 538	23 538			23 538				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	171 040	171 040			171 040				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	326 750	326 750			326 750				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 700					28 700			28 700
0690	Wpływy z różnych opłat	5 100					5 100			5 100
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	8 200					8 200			8 200
0830	Wpływy z usług	8 400					8 400			8 400
0920	Pozostałe odsetki	1 000					1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000					6 000			6 000
80104	Przedszkola	3 661 028	3 661 028			3 661 028				
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	95 240	95 240			95 240				
0830	Wpływy z usług	3 520 460	3 520 460			3 520 460				
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200			1 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 128	44 128			44 128				

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
80110	Gimnazja	263 076	263 076			263 076				
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	236 000	236 000			236 000				
0830	Wpływy z usług	15 000	15 000			15 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 176	10 176			10 176				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)	16 600	16 600			16 600				
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600			16 600				
80120	Licea ogólnokształcące	444 300					444 300			444 300
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 000					4 000			4 000
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	327 500					327 500			327 500
0830	Wpływy z usług	73 500					73 500			73 500
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 600					16 600			16 600
0920	Pozostałe odsetki	1 400					1 400			1 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300					21 300			21 300
80130	Szkoły zawodowe	432 459					432 459			432 459
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	5 000					5 000			5 000
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	257 300					257 300			257 300
0830	Wpływy z usług	87 838					87 838			87 838
0970	Wpływy z różnych dochodów						82 321			82 321
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	52 600					52 600			52 600
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	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	24 600					24 600			24 600
0830	Wpływy z usług	21 400					21 400			21 400

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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500					3 500			3 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200					1 200			1 200
80195	Pozostała działalność	3 727 118	3 169 484	2 040		3 171 524	555 594			555 594
0830	Wpływy z usług	3 189 000	2 867 100			2 867 100	321 900			321 900
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29 000					29 000			29 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 079				0	2 079			2 079
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 840	13 840			13 840				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) COMENIUS	299 747	284 734			284 734	15 013			15 013
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Leonardo da Vinci	187 602					187 602			187 602
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Comenius	0	0			0	0			0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 040		2 040		2 040				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 810	3 810			3 810				
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	18 550				9 550	9 550			9 000
	Bieżące	18 550				9 550	9 550			9 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000								9 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000							9 000	9 000
85195	Pozostała działalność	9 550				9 550	9 550			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 550				9 550				
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	29 828 554	7 855 589	0	21 215 038	29 070 627	722 276	28 001	7 650	757 927
	Bieżące	29 828 554	7 855 589		21 215 038	29 070 627	722 276	28 001	7 650	757 927

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
####	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 168					1 168			1 168
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 168					1 168			1 168
85202	Domy pomocy społecznej	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500			500				
85203	Ośrodki wsparcia	982 559	21 300		961 259	982 559				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	20 000	20 000			20 000				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300	1 300			1 300				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	961 259			961 259	961 259				
85204	Rodziny zastępcze	739 609					711 608	28 001		739 609
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	437 280					437 280			437 280
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 001						28 001		28 001
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	259 328					259 328			259 328
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 650							7 650	7 650
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 650							7 650	7 650
85206	Wspieranie rodziny	18 563	18 563			18 563				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 563	18 563			18 563				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 940 500	250 000		19 690 500	19 940 500				

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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 690 500			19 690 500	19 690 500				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	250 000			250 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	277 249	156 290		120 959	277 249				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	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	120 959			120 959	120 959				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 290	155 290			155 290				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 832 000	2 832 000			2 832 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 817 000	2 817 000			2 817 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
85216	Zasiłki stałe	1 779 850	1 779 850			1 779 850				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 769 850	1 769 850			1 769 850				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 500					9 500			9 500
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 500					9 500			9 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 498 579	1 486 159		12 420	1 498 579				
0830	Wpływy z usług	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 928	5 928			5 928				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 420			12 420	12 420				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 478 231	1 478 231			1 478 231				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000			10 000				
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			10 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 200	85 000		178 200	263 200				
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	178 200			178 200	178 200				
85295	Pozostała działalność	1 447 627	1 195 927	0	251 700	1 447 627				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	262 200	262 200			262 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251 700			251 700	251 700				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	926 727	926 727			926 727				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	4 557 648	4 267 752			4 267 752	114 896		175 000	289 896
	Bieżące, w tym:	4 557 648	4 267 752			4 267 752	114 896		175 000	289 896
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>2 250 452</i>	<i>2 250 452</i>			<i>2 250 452</i>				
85305	Żłobki	2 017 300	2 017 300			2 017 300				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)	1 170 500	1 170 500			1 170 500				
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	1 700	1 700			1 700				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	845 100	845 100			845 100				
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	175 000							175 000	175 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000							175 000	175 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000					59 000			59 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	59 000					59 000			59 000
85395	Pozostała działalność	2 250 452	2 250 452			2 250 452				
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych	1 124 012	1 124 012			1 124 012				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	955 410	955 410			955 410				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	168 602	168 602			168 602				
	"START"	717 872	717 872			717 872				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	717 872	717 872			717 872				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	408 568	408 568			408 568				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	347 284	347 284			347 284				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	61 284	61 284			61 284				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	2 207 581	1 081 917			1 081 917	1 125 664			1 125 664
	Bieżące	2 206 941	1 081 917			1 081 917	1 125 024			1 125 024
	Majątkowe	640					640			640
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	212 800					212 800			212 800
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	5 100					5 100			5 100

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 100					1 100			1 100
0830	Wpływy z usług	183 500					183 500			183 500
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100					100			100
0920	Pozostałe odsetki	300					300			300
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 300					10 300			10 300
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400					12 400			12 400
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 200					40 200			40 200
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200					3 200			3 200
0830	Wpływy z usług	37 000					37 000			37 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	9 374					9 374			9 374
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	7 000					7 000			7 000
0830	Wpływy z usług	1 000					1 000			1 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000					1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	374					374			374
85410	Internaty i bursy szkolne	738 490					738 490			738 490
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	707 100					707 100			707 100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	540					540			540
0920	Pozostałe odsetki	50					50			50
0970	Wpływy z różnych dochodów	500					500			500
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 081 917	1 081 917			1 081 917				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 081 917	1 081 917			1 081 917				

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
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	124 800					124 800			124 800
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800					11 800			11 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:	10 118 493	10 018 493			10 018 493	100 000			100 000
	Bieżące, w tym:	1 393 521	1 293 521			1 293 521	100 000			100 000
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	140 000	140 000			140 000				
	Majątkowe, w tym:	8 724 972	8 724 972			8 724 972				
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	8 718 195	8 718 195			8 718 195				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 654 845	6 654 845			6 654 845				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...")	5 700 000	5 700 000			5 700 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodościekowej - w mieście Koszalin, etap I)	954 845	954 845			954 845				
90002	Gospodarka odpadami	128 000	128 000			128 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów SPALARNIA)	0	0			0				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	128 000	128 000			128 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 063 350	2 063 350			2 063 350				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich")	2 063 350	2 063 350			2 063 350				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 000 000			1 000 000	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	1 093 000	994 000			994 000	99 000			99 000

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
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000			2 000				
90095	Pozostała działalność	172 298	172 298			172 298				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000	23 000			23 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "CONCERTO ATC2"	12 000	12 000			12 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 521	130 521			130 521				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	6 777	6 777			6 777				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	9 224 894					9 224 894			9 224 894
	Bieżące, w tym:	890 000					890 000			890 000
	Majątkowe, w tym:	8 334 894					8 334 894			8 334 894
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>8 334 894</i>					<i>8 334 894</i>			<i>8 334 894</i>
92106	Teatry	3 034 894					3 034 894			3 034 894
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 534 894					2 534 894			2 534 894
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 100 000					6 100 000			6 100 000
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000					300 000			300 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	5 800 000					5 800 000			5 800 000
92116	Biblioteki	90 000					90 000			90 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	90 000					90 000			90 000
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:	9 454 640	9 454 640			9 454 640				
	Bieżące	108 335	108 335			108 335				

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
	Majątkowe	9 346 305	9 346 305			9 346 305				
92601	Obiekty sportowe	8 320 640	8 320 640			8 320 640				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 335	58 335			58 335				
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	50 000	50 000			50 000				
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) (Hala widowiskowo-sportowa)	7 879 305	7 879 305			7 879 305				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Moje boisko Orlik 2012)	333 000	333 000			333 000				
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Moje Boisko Orlik 2012)	0	0			0				
92695	Pozostała działalność	1 134 000	1 134 000			1 134 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa hali widowiskowo-sportowej)	1 134 000	1 134 000			1 134 000				
OGÓŁEM, z tego:		458 552 193,61	299 451 163,15	18 040,00	22 071 845,46	321 541 048,61	127 404 835,00	33 021,00	9 573 289,00	137 011 145,00
Bieżące, w tym:		385 825 858,61	253 657 400,15	18 040,00	22 071 845,46	275 747 285,61	100 511 263,00	33 021,00	9 534 289,00	110 078 573,00
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>4 288 895,00</i>	<i>4 086 280,00</i>			<i>4 086 280,00</i>	<i>202 615,00</i>			<i>202 615,00</i>
Majątkowe, w tym:		72 726 335,00	45 793 763,00			45 793 763,00	26 893 572,00		39 000,00	26 932 572,00
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>37 008 561,00</i>	<i>13 573 357,00</i>			<i>13 573 357,00</i>	<i>23 435 204,00</i>			<i>23 435 204,00</i>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2013

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

stan na 31.12.2012

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	69 205,46	6 000,00	63 205,46		6 000	63 205,46				
01030	Izby Rolnicze	6 000	6 000			6 000					
	Wydatki bieżące	6 000	6 000			6 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 000	6 000			6 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000			6 000					
01095	Pozostała działalność	63 205,46		63 205,46			63 205,46				
	Wydatki bieżące	63 205,46		63 205,46			63 205,46				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	63 205,46		63 205,46			63 205,46				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 205,46		63 205,46			63 205,46				
500	HANDEL	133 700	133 700			133 700					
50095	Pozostała działalność	133 700	133 700			133 700					
	Wydatki bieżące	133 700	133 700			133 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	133 700	133 700			133 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 700	133 700			133 700					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 454 920	68 454 920			31 418 671			37 036 249		
	Wydatki bieżące	18 416 809	18 416 809			16 443 109			1 973 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 233 809</i>	<i>18 233 809</i>			<i>16 260 109</i>			<i>1 973 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 530	2 109 530			2 109 530					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 124 279	16 124 279			14 150 579			1 973 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>179 000</i>	<i>179 000</i>			<i>179 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					
	Wydatki majątkowe	50 038 111	50 038 111			14 975 562			35 062 549		
	- roboty inwestycyjne	50 017 111	50 017 111			14 954 562			35 062 549		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	25 000	25 000						25 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	35 849 468	35 849 468			7 300 919			28 548 549		
	- zakupy inwestycyjne	21 000	21 000			21 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	289 000	289 000			289 000					
	Wydatki bieżące	289 000	289 000			289 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	110 000	110 000			110 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000			110 000					
	Dotacje na zadania bieżące	179 000	179 000			179 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 176 730	9 176 730			9 176 730					
	Wydatki bieżące:	9 176 730	9 176 730			9 176 730					
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 176 730	9 176 730			9 176 730					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 176 730	9 176 730			9 176 730					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 036 249	37 036 249						37 036 249		
	Wydatki bieżące	1 973 700	1 973 700						1 973 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 973 700	1 973 700						1 973 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 973 700	1 973 700						1 973 700		
	Wydatki majątkowe	35 062 549	35 062 549						35 062 549		
	- roboty inwestycyjne	35 062 549	35 062 549						35 062 549		
	(w tym: dotacje)	25 000	25 000						25 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	28 548 549	28 548 549						28 548 549		
60016	Drogi publiczne gminne	7 325 818	7 325 818			7 325 818					
	Wydatki bieżące	1 686 100	1 686 100			1 686 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 686 100	1 686 100			1 686 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 686 100	1 686 100			1 686 100					
	Wydatki majątkowe	5 639 718	5 639 718			5 639 718					
	- roboty inwestycyjne	5 639 718	5 639 718			5 639 718					
60017	Drogi wewnętrzne	2 933 594	2 933 594			2 933 594					
	Wydatki bieżące	919 669	919 669			919 669					

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>	919 669	919 669			919 669					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 669	919 669			919 669					
	Wydatki majątkowe	2 013 925	2 013 925			2 013 925					
	- roboty inwestycyjne	2 013 925	2 013 925			2 013 925					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 300 919	7 300 919			7 300 919					
	Wydatki majątkowe	7 300 919	7 300 919			7 300 919					
	- roboty inwestycyjne	7 300 919	7 300 919			7 300 919					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 300 919	7 300 919			7 300 919					
60095	Pozostała działalność	4 392 610	4 392 610			4 392 610					
	Wydatki bieżące	4 371 610	4 371 610			4 371 610					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 367 610	4 367 610			4 367 610					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 530	2 109 530			2 109 530					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 258 080	2 258 080			2 258 080					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	21 000	21 000			21 000					
	- zakupy inwestycyjne	21 000	21 000			21 000					
630	TURYSTYKA	105 000	105 000			105 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000	105 000			105 000					
	Wydatki bieżące	105 000	105 000			105 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	85 000	85 000			85 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	85 000			85 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 613 280	11 580 280	33 000		11 580 280				33 000	
	Wydatki bieżące	5 428 780	5 395 780	33 000		5 395 780				33 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 728 780	1 695 780	33 000		1 695 780				33 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	31 000			31 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 697 780	1 664 780	33 000		1 664 780				33 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Wydatki majątkowe	6 184 500	6 184 500			6 184 500					
	- roboty inwestycyjne	2 466 500	2 466 500			2 466 500					

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
	(w tym: dotacje)	566 500	566 500			566 500					
	w tym: wydatki z udziałem środków zewnętrznych	1 610 000	1 610 000			1 610 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 718 000	2 718 000			2 718 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	4 266 500	4 266 500			4 266 500					
	Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Wydatki majątkowe	566 500	566 500			566 500					
	- roboty inwestycyjne	566 500	566 500			566 500					
	(w tym: dotacje)	566 500	566 500			566 500					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 217 500	4 184 500	33 000		4 184 500				33 000	
	Wydatki bieżące	1 499 500	1 466 500	33 000		1 466 500				33 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 499 500	1 466 500	33 000		1 466 500				33 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 499 500	1 466 500	33 000		1 466 500				33 000	
	Wydatki majątkowe	2 718 000	2 718 000			2 718 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 718 000	2 718 000			2 718 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70095	Pozostała działalność	2 129 280	2 129 280			2 129 280					
	Wydatki bieżące	229 280	229 280			229 280					
	Wydatki jednostek budżetowych:	229 280	229 280			229 280					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	31 000			31 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 280	198 280			198 280					
	Wydatki majątkowe	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
	- roboty inwestycyjne	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 610 000	1 610 000			1 610 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 470 335	2 942 900	511 435	16 000	2 419 000		16 000	523 900	511 435	
	Wydatki bieżące	2 770 335	2 242 900	511 435	16 000	1 719 000		16 000	523 900	511 435	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 770 295	2 242 900	511 395	16 000	1 719 000		16 000	523 900	511 395	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 364	222 813	295 551		26 000			196 813	295 551	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 251 931	2 020 087	215 844	16 000	1 693 000		16 000	327 087	215 844	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40		40						40	
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000	0		700 000				0	
	- roboty inwestycyjne	700 000	700 000			700 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	337 000	337 000			337 000					
	Wydatki bieżące	337 000	337 000			337 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>337 000</i>	<i>337 000</i>			<i>337 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 000	311 000			311 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	125 000		125 000						125 000	
	Wydatki bieżące	125 000		125 000						125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>125 000</i>		<i>125 000</i>						<i>125 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000		125 000						125 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000		31 000						31 000	
	Wydatki bieżące	31 000		31 000						31 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>31 000</i>		<i>31 000</i>						<i>31 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000		31 000						31 000	
71015	Nadzór budowlany	555 435	200 000	355 435					200 000	355 435	
	Wydatki bieżące	555 435	200 000	355 435					200 000	355 435	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>555 395</i>	<i>200 000</i>	<i>355 395</i>					<i>200 000</i>	<i>355 395</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 364	196 813	295 551					196 813	295 551	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 031	3 187	59 844					3 187	59 844	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40		40						40	
71035	Cmentarze	2 098 000	2 082 000		16 000	2 082 000		16 000			
	Wydatki bieżące	1 398 000	1 382 000		16 000	1 382 000		16 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 398 000</i>	<i>1 382 000</i>		<i>16 000</i>	<i>1 382 000</i>		<i>16 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 398 000	1 382 000		16 000	1 382 000		16 000			
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000			700 000					
	- roboty inwestycyjne	700 000	700 000			700 000					
71095	Pozostała działalność	323 900	323 900						323 900		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	323 900	323 900						323 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	323 900	323 900						323 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 900	323 900						323 900		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 632 915	38 580 788	1 047 107	5 020	34 549 245	765 500		4 031 543	281 607	5 020
	Wydatki bieżące	36 006 090	34 953 963	1 047 107	5 020	30 922 420	765 500		4 031 543	281 607	5 020
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 794 732	31 742 605	1 047 107	5 020	27 726 062	765 500		4 016 543	281 607	5 020
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 711 099	22 672 497	1 038 522	80	20 110 954	765 500		2 561 543	273 022	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 083 633	9 070 108	8 585	4 940	7 615 108			1 455 000	8 585	4 940
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	555 000	555 000			540 000			15 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 072 000	1 072 000			1 072 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 584 358	1 584 358			1 584 358					
	Wydatki majątkowe	3 626 825	3 626 825			3 626 825			0		
	- zakupy inwestycyjne	3 534 679	3 534 679			3 534 679					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 256 937	3 256 937			3 256 937					
	- roboty inwestycyjne	92 146	92 146			92 146			0		
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 224 900	1 216 300	1 008 600		1 216 300	765 500			243 100	
	Wydatki bieżące	2 224 900	1 216 300	1 008 600		1 216 300	765 500			243 100	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 224 900	1 216 300	1 008 600		1 216 300	765 500			243 100	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 900	900 300	1 008 600		900 300	765 500			243 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 000	316 000			316 000					
75020	Starostwa powiatowe	4 028 543	4 028 543						4 028 543		
	Wydatki bieżące	4 028 543	4 028 543						4 028 543		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 013 543	4 013 543						4 013 543		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 543	2 561 543						2 561 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 452 000	1 452 000						1 452 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000						15 000		
75022	Rada Miejska	782 500	782 500			782 500					
	Wydatki bieżące	782 500	782 500			782 500					

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>	27 500	27 500			27 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500	27 500			27 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	755 000	755 000			755 000					
75023	Urząd Miejski	29 546 581	29 546 581			29 546 581					
	Wydatki bieżące	26 196 256	26 196 256			26 196 256					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 796 105	24 796 105			24 796 105					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 152 170	19 152 170			19 152 170					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 643 935	5 643 935			5 643 935					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	317 000	317 000			317 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 083 151	1 083 151			1 083 151					
	Wydatki majątkowe	3 350 325	3 350 325			3 350 325					
	- roboty inwestycyjne	92 146	92 146			92 146					
	- zakupy inwestycyjne	3 258 179	3 258 179			3 258 179					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 006 937	3 006 937			3 006 937					
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 527	3 000	38 507	5 020				3 000	38 507	5 020
	Wydatki bieżące	46 527	3 000	38 507	5 020				3 000	38 507	5 020
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 527	3 000	38 507	5 020				3 000	38 507	5 020
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 002		29 922	80					29 922	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 525	3 000	8 585	4 940				3 000	8 585	4 940
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	911 890	911 890			911 890					
	Wydatki bieżące	885 390	885 390			885 390					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	858 500	858 500			858 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000			1 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	857 500	857 500			857 500					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	26 890	26 890			26 890					
	Wydatki majątkowe	26 500	26 500			26 500					
	- zakupy inwestycyjne	26 500	26 500			26 500					
75095	Pozostała działalność	2 091 974	2 091 974			2 091 974					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 841 974	1 841 974			1 841 974					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	827 657	827 657			827 657					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 484	57 484			57 484					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 173	770 173			770 173					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	540 000	540 000			540 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	474 317	474 317			474 317					
	Wydatki majątkowe	250 000	250 000			250 000					
	- zakupy inwestycyjne	250 000	250 000			250 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	250 000	250 000			250 000					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 552		18 552			18 552				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 552		18 552			18 552				
	Wydatki bieżące	18 552		18 552			18 552				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 552		18 552			18 552				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948		17 948			17 948				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604		604			604				
752	OBRONA NARODOWA	600	600			600					
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600			600					
	Wydatki bieżące	600	600			600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	600	600			600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600			600					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 102 397	1 546 800	8 555 597		76 800			1 470 000	8 555 597	
	Wydatki bieżące	8 640 097	123 500	8 516 597		76 800			46 700	8 516 597	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 190 947	32 800	8 158 147		32 800			8 158 147		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 896 170		6 896 170					6 896 170		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 294 777	32 800	1 261 977		32 800				1 261 977	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	90 700	90 700			44 000			46 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	358 450		358 450						358 450	
	Wydatki majątkowe	1 462 300	1 423 300	39 000					1 423 300	39 000	
	- roboty inwestycyjne	639 000	630 000	9 000					630 000	9 000	
	(w tym: dotacje)	600 000	600 000						600 000		
	- zakupy inwestycyjne	823 300	793 300	30 000		0			793 300	30 000	
	(w tym: dotacje)	43 300	43 300						43 300		
75405	Komendy powiatowe Policji	690 000	690 000						690 000		
	Wydatki bieżące	46 700	46 700						46 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	46 700	46 700						46 700		
	Wydatki majątkowe	643 300	643 300						643 300		
	- roboty inwestycyjne	600 000	600 000						600 000		
	(w tym: dotacje)	600 000	600 000						600 000		
	- zakupy inwestycyjne	43 300	43 300						43 300		
	(w tym: dotacje)	43 300	43 300						43 300		
75406	Straż Graniczna	17 000	17 000			17 000					
	Wydatki bieżące	17 000	17 000			17 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 000	17 000			17 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 332 988	780 000	8 552 988					780 000	8 552 988	
	Wydatki bieżące	8 513 988		8 513 988						8 513 988	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 155 538</i>		<i>8 155 538</i>						<i>8 155 538</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 896 170		6 896 170						6 896 170	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 368		1 259 368						1 259 368	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	358 450		358 450						358 450	
	Wydatki majątkowe	819 000	780 000	39 000					780 000	39 000	
	- roboty inwestycyjne	39 000	30 000	9 000					30 000	9 000	
	- zakupy inwestycyjne	780 000	750 000	30 000					750 000	30 000	
	(w tym: dotacje)	0	0	0					0		
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000			22 000					

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	22 000	22 000			22 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	22 000	22 000			22 000					
75414	Obrona cywilna	12 800	12 800			12 800					
	Wydatki bieżące	12 800	12 800			12 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 800	12 800			12 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 800	12 800			12 800					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 000	5 000			5 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 609		2 609						2 609	
	Wydatki bieżące	2 609		2 609						2 609	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 609		2 609						2 609	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 609		2 609						2 609	
75495	Pozostała działalność	0	0	0		0	0		0		
	Wydatki majątkowe	0	0			0			0		
	- zakupy inwestycyjne	0	0			0			0		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0			0					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0			0					
	Wydatki bieżące	0	0			0					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	0	0			0					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0			0					
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 336 000	11 336 000			11 336 000					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 336 000	11 336 000			11 336 000					
	Wydatki bieżące	11 336 000	11 336 000			11 336 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 336 000</i>	<i>11 336 000</i>			<i>11 336 000</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 810 279	4 810 279			3 279 080			1 531 199		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 279 080	3 279 080			3 279 080					
	Wydatki bieżące	3 276 246	3 276 246			3 276 246					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 276 246</i>	<i>3 276 246</i>			<i>3 276 246</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 276 246	3 276 246			3 276 246					
	Wydatki majątkowe	2 834	2 834			2 834					
	- roboty inwestycyjne	2 834	2 834			2 834					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
	Wydatki bieżące	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 531 199</i>	<i>1 531 199</i>						<i>1 531 199</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 175 709	158 173 669		2 040	102 191 825		2 040	55 981 844		
	Wydatki bieżące	154 986 512	154 984 472		2 040	99 915 228		2 040	55 069 244		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>141 437 629</i>	<i>141 435 589</i>		<i>2 040</i>	<i>94 922 493</i>		<i>2 040</i>	<i>46 513 096</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 816 968	114 816 968			76 499 493			38 317 475		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 620 661	26 618 621		2 040	18 423 000		2 040	8 195 621		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 187 387</i>	<i>12 187 387</i>			<i>4 202 524</i>			<i>7 984 863</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>696 493</i>	<i>696 493</i>			<i>434 443</i>			<i>262 050</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>665 003</i>	<i>665 003</i>			<i>355 768</i>			<i>309 235</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	3 189 197	3 189 197			2 276 597			912 600		
	- roboty inwestycyjne	2 913 024	2 913 024			2 008 374			904 650		
	- zakupy inwestycyjne	276 173	276 173			268 223			7 950		
80101	Szkoły podstawowe	40 249 232	40 249 232			40 249 232					
	Wydatki bieżące	39 809 242	39 809 242			39 809 242					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 517 487	38 517 487			38 517 487					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 849 383	32 849 383			32 849 383					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 668 104	5 668 104			5 668 104					
	Dotacje na zadania bieżące	1 055 659	1 055 659			1 055 659					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 096	236 096			236 096					
	Wydatki majątkowe	439 990	439 990			439 990					
	- roboty inwestycyjne	415 390	415 390			415 390					
	- zakupy inwestycyjne	24 600	24 600			24 600					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 617 288	1 617 288						1 617 288		
	Wydatki bieżące	1 617 288	1 617 288						1 617 288		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 615 088	1 615 088						1 615 088		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 537	1 352 537						1 352 537		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 551	262 551						262 551		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200						2 200		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 491 641	1 491 641			1 491 641					
	Wydatki bieżące	1 491 641	1 491 641			1 491 641					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 287 456	1 287 456			1 287 456					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 188	1 223 188			1 223 188					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 268	64 268			64 268					
	Dotacje na zadania bieżące	202 040	202 040			202 040					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145	2 145			2 145					
80104	Przedszkola	24 966 160	24 966 160			24 966 160					
	Wydatki bieżące	24 362 107	24 362 107			24 362 107					
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 985 004	22 985 004			22 985 004					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 371 431	19 371 431			19 371 431					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 613 573	3 613 573			3 613 573					
	Dotacje na zadania bieżące	1 324 121	1 324 121			1 324 121					

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>	52 982	52 982			52 982					
	Wydatki majątkowe	604 053	604 053			604 053					
	- roboty inwestycyjne	414 230	414 230			414 230					
	- zakupy inwestycyjne	189 823	189 823			189 823					
80105	Przedszkola specjalne	949 920	949 920			949 920			0		
	Wydatki bieżące	949 920	949 920			949 920			0		
	Dotacje na zadania bieżące	949 920	949 920			949 920					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	62 673	62 673			62 673					
	Wydatki bieżące	62 673	62 673			62 673					
	Dotacje na zadania bieżące	62 673	62 673			62 673					
80110	Gimnazja	25 289 316	25 289 316			25 289 316					
	Wydatki bieżące	25 266 416	25 266 416			25 266 416					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 561 638</i>	<i>24 561 638</i>			<i>24 561 638</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 492 880	21 492 880			21 492 880					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 068 758	3 068 758			3 068 758					
	Dotacje na zadania bieżące	562 178	562 178			562 178					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>142 600</i>	<i>142 600</i>			<i>142 600</i>					
	Wydatki majątkowe	22 900	22 900			22 900					
	- roboty inwestycyjne	19 100	19 100			19 100					
	- zakupy inwestycyjne	3 800	3 800			3 800					
80111	Gimnazja specjalne	1 292 531	1 292 531						1 292 531		
	Wydatki bieżące	1 292 531	1 292 531						1 292 531		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 288 931</i>	<i>1 288 931</i>						<i>1 288 931</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 360	1 111 360						1 111 360		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 571	177 571						177 571		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>						<i>3 600</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 950	102 950			102 950					
	Wydatki bieżące	102 950	102 950			102 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>102 830</i>	<i>102 830</i>			<i>102 830</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 990	49 990			49 990					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 840	52 840			52 840					

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>	120	120			120					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 169 481	1 169 481			1 169 481					
	Wydatki bieżące	1 111 827	1 111 827			1 111 827					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 111 327</i>	<i>1 111 327</i>			<i>1 111 327</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 334	941 334			941 334					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 993	169 993			169 993					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			<i>500</i>					
	Wydatki majątkowe	57 654	57 654			57 654					
	- roboty inwestycyjne	57 654	57 654			57 654					
80120	Licea ogólnokształcące	19 310 565	19 310 565						19 310 565		
	Wydatki bieżące	19 185 265	19 185 265						19 185 265		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 019 936</i>	<i>16 019 936</i>						<i>16 019 936</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 894 989	13 894 989						13 894 989		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 124 947	2 124 947						2 124 947		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 071 029</i>	<i>3 071 029</i>						<i>3 071 029</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>94 300</i>	<i>94 300</i>						<i>94 300</i>		
	Wydatki majątkowe	125 300	125 300						125 300		
	- roboty inwestycyjne	117 350	117 350						117 350		
	- zakupy inwestycyjne	7 950	7 950						7 950		
80123	Licea profilowane	1 620 018	1 620 018						1 620 018		
	Wydatki bieżące	1 620 018	1 620 018						1 620 018		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 608 918</i>	<i>1 608 918</i>						<i>1 608 918</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 547	1 419 547						1 419 547		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 371	189 371						189 371		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 100</i>	<i>11 100</i>						<i>11 100</i>		
80130	Szkoły zawodowe	25 357 048	25 357 048						25 357 048		
	Wydatki bieżące	25 288 848	25 288 848						25 288 848		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 245 264</i>	<i>20 245 264</i>						<i>20 245 264</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 084 386	17 084 386						17 084 386		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 160 878	3 160 878						3 160 878		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 913 834</i>	<i>4 913 834</i>						<i>4 913 834</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>129 750</i>	<i>129 750</i>						<i>129 750</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	68 200 68 200	68 200 68 200						68 200 68 200		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 027 331	1 027 331						1 027 331		
	Wydatki bieżące	1 027 331	1 027 331						1 027 331		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 025 131	1 025 131						1 025 131		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 831	880 831						880 831		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 300	144 300						144 300		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200						2 200		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	2 447 433	2 447 433						2 447 433		
	Wydatki bieżące	2 427 733	2 427 733						2 427 733		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 409 333	2 409 333						2 409 333		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 962	1 974 962						1 974 962		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 371	434 371						434 371		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400	18 400						18 400		
	Wydatki majątkowe	19 700	19 700						19 700		
	- roboty inwestycyjne	19 700	19 700						19 700		
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	774 443	774 443			445 890			328 553		
	Wydatki bieżące	774 443	774 443			445 890			328 553		
	Wydatki jednostek budżetowych:	774 443	774 443			445 890			328 553		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 469	192 469			68 406			124 063		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 974	581 974			377 484			204 490		
80195	Pozostała działalność	10 447 679	10 445 639		2 040	7 464 562		2 040	2 981 077		
	Wydatki bieżące	8 596 279	8 594 239		2 040	6 312 562		2 040	2 281 677		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 884 843	7 882 803		2 040	5 910 861		2 040	1 971 942		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 681	977 681			502 881			474 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 907 162	6 905 122		2 040	5 407 980		2 040	1 497 142		
	Dotacje na zadania bieżące	45 933	45 933			45 933					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	665 003	665 003			355 768			309 235		
	Wydatki majątkowe	1 851 400	1 851 400			1 152 000			699 400		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	1 801 400 50 000	1 801 400 50 000			1 102 000 50 000			699 400		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000 300 000 0	300 000 300 000 0			300 000 300 000 0					
80309	Pomoc materialna dla studentów	0	0			0					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	0 0	0 0			0 0					
80395	Pozostała działalność	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000 300 000 0	300 000 300 000 0			300 000 300 000 0					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 794 203	3 775 653	18 550		3 775 653	9 550			9 000	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	3 040 203 1 838 203 76 550 1 761 653 1 202 000 754 000 400 000 354 000 354 000	3 021 653 1 819 653 67 000 1 752 653 1 202 000 754 000 400 000 354 000 354 000	18 550 18 550 9 550 9 000		3 021 653 1 819 653 67 000 1 752 653 1 202 000 754 000 400 000 354 000 354 000	9 550 9 550 9 550			9 000 9 000 9 000	
85111	Szpital ogólny	350 000	350 000			350 000					
	Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	350 000 350 000 350 000	350 000 350 000 350 000			350 000 350 000 350 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	331 000	331 000			331 000					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 000 331 000 331 000	331 000 331 000 331 000			331 000 331 000 331 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	196 000	196 000			196 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	84 000	84 000			84 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000	84 000			84 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	112 000	112 000			112 000					
	Wydatki majątkowe	4 000	4 000			4 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000			4 000					
	(w tym: dotacje)	4 000	4 000			4 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 347 953	2 347 953			2 347 953					
	Wydatki bieżące	1 947 953	1 947 953			1 947 953					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	999 953	999 953			999 953					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000	67 000			67 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	932 953	932 953			932 953					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	948 000	948 000			948 000					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000		9 000						9 000	
	Wydatki bieżące	9 000		9 000						9 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 000		9 000						9 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000		9 000						9 000	
85195	Pozostała działalność	556 250	546 700	9 550		546 700	9 550				
	Wydatki bieżące	556 250	546 700	9 550		546 700	9 550				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	414 250	404 700	9 550		404 700	9 550				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 550		9 550			9 550				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 700	404 700			404 700					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	142 000	142 000			142 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	54 067 552	32 816 863	21 222 688	28 001	26 830 798	21 215 038		5 986 065	7 650	28 001
	Wydatki bieżące	53 525 552	32 274 863	21 222 688	28 001	26 288 798	21 215 038		5 986 065	7 650	28 001
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 461 561	14 969 761	1 463 799	28 001	12 851 696	1 456 149		2 118 065	7 650	28 001
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 148 256	8 895 590	1 224 665	28 001	7 615 774	1 217 015		1 279 816	7 650	28 001
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 313 305	6 074 171	239 134		5 235 922	239 134		838 249	0	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 231 484	1 381 000	850 484		446 000	850 484		935 000		

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>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 832 507	15 924 102	18 908 405		12 991 102	18 908 405		2 933 000		
	Wydatki majątkowe	542 000	542 000			542 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	142 000	142 000			142 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 739 438	1 739 438						1 739 438		
	Wydatki bieżące	1 739 438	1 739 438						1 739 438		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	828 538	828 538						828 538		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 645	192 645						192 645		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 893	635 893						635 893		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	800 000	800 000						800 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	110 900	110 900						110 900		
85202	Domy pomocy społecznej	3 790 951	3 790 951			3 790 951					
	Wydatki bieżące	3 390 951	3 390 951			3 390 951					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 390 951	3 390 951			3 390 951					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 390 951	3 390 951			3 390 951					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 478 379	517 120	961 259		517 120	961 259				
	Wydatki bieżące	1 478 379	517 120	961 259		517 120	961 259				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	331 495	220 720	110 775		220 720	110 775				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 725	128 550	86 175		128 550	86 175				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 770	92 170	24 600		92 170	24 600				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 146 484	296 000	850 484		296 000	850 484				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	400	0		400	0				
85204	Rodziny zastępcze	3 470 806	3 442 805		28 001				3 442 805		28 001
	Wydatki bieżące	3 470 806	3 442 805		28 001				3 442 805		28 001
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	513 706	485 705		28 001				485 705		28 001
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 000	424 999		28 001				424 999		28 001
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 706	60 706						60 706		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	135 000	135 000						135 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 822 100	2 822 100						2 822 100		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 650		7 650			0			7 650	
	Wydatki bieżące	7 650		7 650			0			7 650	

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>	7 650		7 650			0			7 650	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650		7 650						7 650	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0		0						0	
85206	Wspieranie rodziny	120 635	120 635			18 563			102 072		
	Wydatki bieżące	120 635	120 635			18 563			102 072		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	120 635	120 635			18 563			102 072		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 135	46 135			18 563			27 572		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 500	74 500						74 500		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 124 500	434 000	19 690 500		434 000	19 690 500				
	Wydatki bieżące	20 109 500	419 000	19 690 500		419 000	19 690 500				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 465 215	419 000	1 046 215		419 000	1 046 215				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 500	292 500	988 000		292 500	988 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 715	126 500	58 215		126 500	58 215				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 644 285	0	18 644 285			18 644 285				
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	276 249	155 290	120 959		155 290	120 959				
	Wydatki bieżące	276 249	155 290	120 959		155 290	120 959				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	552 498	155 290	120 959		155 290	120 959				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 249	155 290	120 959		155 290	120 959				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 682 575	5 682 575			5 682 575					
	Wydatki bieżące	5 682 575	5 682 575			5 682 575					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 681 625	5 681 625			5 681 625					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 235 000	4 235 000			4 235 000					
	Wydatki bieżące	4 235 000	4 235 000			4 235 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 235 000	4 235 000			4 235 000					

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
85216	Zasiłki stałe	1 769 850	1 769 850			1 769 850					
	Wydatki bieżące	1 769 850	1 769 850			1 769 850					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 769 850</i>	<i>1 769 850</i>			<i>1 769 850</i>					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 050	692 050						692 050		
	Wydatki bieżące	692 050	692 050						692 050		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>692 050</i>	<i>692 050</i>						<i>692 050</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 100	631 100						631 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 075 762	7 063 342	12 420		7 063 342	12 420				
	Wydatki bieżące	6 948 762	6 936 342	12 420		6 936 342	12 420				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 921 842</i>	<i>6 921 842</i>			<i>6 921 842</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 824 611	5 824 611			5 824 611					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 097 231	1 097 231			1 097 231					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 920</i>	<i>14 500</i>	<i>12 420</i>		<i>14 500</i>	<i>12 420</i>				
	Wydatki majątkowe	127 000	127 000			127 000					
	- zakupy inwestycyjne	127 000	127 000			127 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 800	32 800			32 800					
	Wydatki bieżące	32 800	32 800			32 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 800</i>	<i>32 800</i>			<i>32 800</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 800	32 800			32 800					
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 800	6 800						6 800		
	Wydatki bieżące	6 800	6 800						6 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>						<i>6 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500						3 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300	3 300						3 300		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 658 150	1 479 950	178 200		1 479 950	178 200				
	Wydatki bieżące	1 658 150	1 479 950	178 200		1 479 950	178 200				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 645 150</i>	<i>1 466 950</i>	<i>178 200</i>		<i>1 466 950</i>	<i>178 200</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 440	1 350 600	142 840		1 350 600	142 840				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 710	116 350	35 360		116 350	35 360				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>		<i>13 000</i>	<i>0</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
85232	Centra integracji społecznej	32 000	32 000			32 000					
	Wydatki bieżące	32 000	32 000			32 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>			<i>32 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	32 000			32 000					
85295	Pozostała działalność	1 873 957	1 622 257	251 700		1 619 357	251 700		2 900		
	Wydatki bieżące	1 873 957	1 622 257	251 700		1 619 357	251 700		2 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>195 530</i>	<i>195 530</i>			<i>192 630</i>			<i>2 900</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 530	195 530			192 630			2 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 528 427</i>	<i>1 276 727</i>	251 700		<i>1 276 727</i>	<i>251 700</i>				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 613 962	10 438 962	175 000		7 993 293			2 445 669	175 000	
	Wydatki bieżące	10 461 662	10 286 662	175 000		7 840 993			2 445 669	175 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 687 321</i>	<i>5 512 321</i>	<i>175 000</i>		<i>5 373 727</i>			<i>138 594</i>	<i>175 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 211 511	4 086 511	125 000		4 009 977			76 534	125 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 810	1 425 810	50 000		1 363 750			62 060	50 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 433 475</i>	<i>2 433 475</i>			<i>126 400</i>			<i>2 307 075</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 650</i>	<i>10 650</i>			<i>10 650</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 330 216</i>	<i>2 330 216</i>			<i>2 330 216</i>					
	Wydatki majątkowe	152 300	152 300			152 300			0		
	- roboty inwestycyjne	152 300	152 300			152 300			0		
	- zakupy inwestycyjne	0	0			0			0		
85305	Żłobki	5 663 077	5 663 077			5 663 077					
	Wydatki bieżące	5 510 777	5 510 777			5 510 777					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 373 727</i>	<i>5 373 727</i>			<i>5 373 727</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 009 977	4 009 977			4 009 977					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 363 750	1 363 750			1 363 750					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>126 400</i>	<i>126 400</i>			<i>126 400</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 650</i>	<i>10 650</i>			<i>10 650</i>					
	Wydatki majątkowe	152 300	152 300			152 300					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	152 300	152 300			152 300					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 332	169 332						169 332		
	Wydatki bieżące	169 332	169 332						169 332		
	Dotacje na zadania bieżące	169 332	169 332						169 332		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	313 594	138 594	175 000					138 594	175 000	
	Wydatki bieżące	313 594	138 594	175 000					138 594	175 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	313 594	138 594	175 000					138 594	175 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 534	76 534	125 000					76 534	125 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 060	62 060	50 000					62 060	50 000	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
	Wydatki bieżące	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
	Dotacje na zadania bieżące	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
85395	Pozostała działalność	2 330 216	2 330 216			2 330 216					
	Wydatki bieżące	2 330 216	2 330 216			2 330 216					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 330 216	2 330 216			2 330 216					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 062 050	21 062 050			3 184 599			17 877 451		
	Wydatki bieżące	20 916 161	20 916 161			3 184 599			17 731 562		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 390 253	17 390 253			1 826 671			15 563 582		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 531 682	13 531 682			1 676 546			11 855 136		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 858 571	3 858 571			150 125			3 708 446		
	Dotacje na zadania bieżące	2 099 720	2 099 720			26 000			2 073 720		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 426 188	1 426 188			1 331 928			94 260		
	Wydatki majątkowe	145 889	145 889						145 889		
	- roboty inwestycyjne	22 680	22 680						22 680		
	- zakupy inwestycyjne	123 209	123 209						123 209		
85401	Świetlice szkolne	1 933 802	1 933 802			1 794 371			139 431		
	Wydatki bieżące	1 933 802	1 933 802			1 794 371			139 431		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 930 402	1 930 402			1 790 971			139 431		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 217	1 809 217			1 676 546			132 671		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 185	121 185			114 425			6 760		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 400	3 400			3 400					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 683 785	6 683 785						6 683 785		
	Wydatki bieżące	6 673 576	6 673 576						6 673 576		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 655 276	6 655 276						6 655 276		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 809 222	5 809 222						5 809 222		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 054	846 054						846 054		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 300	18 300						18 300		
	Wydatki majątkowe	10 209	10 209						10 209		
	- zakupy inwestycyjne	10 209	10 209						10 209		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 097 431	2 097 431						2 097 431		
	Wydatki bieżące	2 089 431	2 089 431						2 089 431		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 006 143	2 006 143						2 006 143		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 943	1 745 943						1 745 943		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 200	260 200						260 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	78 888	78 888						78 888		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 400	4 400						4 400		
	Wydatki majątkowe	8 000	8 000						8 000		
	- zakupy inwestycyjne	8 000	8 000						8 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 058 433	2 058 433						2 058 433		
	Wydatki bieżące	2 058 433	2 058 433						2 058 433		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 050 433	2 050 433						2 050 433		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 774 040	1 774 040						1 774 040		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 393	276 393						276 393		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000	8 000						8 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 398 910	3 398 910						3 398 910		
	Wydatki bieżące	3 376 230	3 376 230						3 376 230		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 369 130	3 369 130						3 369 130		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 113 034	2 113 034						2 113 034		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 256 096	1 256 096						1 256 096		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	7 100						7 100		
	Wydatki majątkowe	22 680	22 680						22 680		
	- roboty inwestycyjne	22 680	22 680						22 680		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 381 628	1 381 628			1 328 528			53 100		
	Wydatki bieżące	1 381 628	1 381 628			1 328 528			53 100		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381 628	1 381 628			1 328 528			53 100		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	320 000	320 000						320 000		
	Wydatki bieżące	320 000	320 000						320 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	319 640	319 640						319 640		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 526	239 526						239 526		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 114	80 114						80 114		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360						360		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 994 832	1 994 832						1 994 832		
	Wydatki bieżące	1 994 832	1 994 832						1 994 832		
	Dotacje na zadania bieżące	1 994 832	1 994 832						1 994 832		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000	52 000						52 000		
	Wydatki bieżące	52 000	52 000						52 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	52 000	52 000						52 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	52 000						52 000		
85495	Pozostała działalność	1 141 229	1 141 229			61 700			1 079 529		
	Wydatki bieżące	1 036 229	1 036 229			61 700			974 529		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 007 229	1 007 229			35 700			971 529		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	40 700						40 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	966 529	966 529			35 700			930 829		
	Dotacje na zadania bieżące	26 000	26 000			26 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000						3 000		
	Wydatki majątkowe	105 000	105 000						105 000		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	105 000						105 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 269 144	44 269 144			35 896 994			8 372 150		
	Wydatki bieżące	20 249 221	20 249 221			11 877 071			8 372 150		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 557 221	19 557 221			11 185 071			8 372 150		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000			17 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 540 221	19 540 221			11 168 071			8 372 150		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	570 000	570 000			570 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	122 000	122 000			122 000					
	Wydatki majątkowe	24 019 923	24 019 923			24 019 923			0		
	- roboty inwestycyjne	23 599 623	23 599 623			23 599 623			0		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	18 067 856	18 067 856			18 067 856					
	- zakupy inwestycyjne	420 300	420 300			420 300					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 149 650	18 149 650			15 723 500			2 426 150		
	Wydatki bieżące	5 334 650	5 334 650			2 908 500			2 426 150		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 334 650	5 334 650			2 908 500			2 426 150		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 334 650	5 334 650			2 908 500			2 426 150		
	Wydatki majątkowe	12 815 000	12 815 000			12 815 000					
	- roboty inwestycyjne	12 815 000	12 815 000			12 815 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	12 813 000	12 813 000			12 813 000					
90002	Gospodarka odpadami	587 250	587 250			587 250					
	Wydatki bieżące	122 000	122 000			122 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	122 000	122 000			122 000					
	Wydatki majątkowe	465 250	465 250			465 250					
	- roboty inwestycyjne	465 250	465 250			465 250					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	465 250	465 250			465 250					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000 000	5 000 000			2 495 000			2 505 000		
	Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000			2 495 000			2 505 000		

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>	5 000 000	5 000 000			2 495 000			2 505 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 000	5 000 000			2 495 000			2 505 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 485 606	7 485 606			6 230 606			1 255 000		
	Wydatki bieżące	2 535 000	2 535 000			1 280 000			1 255 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 535 000	2 535 000			1 280 000			1 255 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 535 000	2 535 000			1 280 000			1 255 000		
	Wydatki majątkowe	4 950 606	4 950 606			4 950 606					
	- roboty inwestycyjne	4 950 606	4 950 606			4 950 606					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 750 606	4 750 606			4 750 606					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39 000	39 000			39 000					
	Wydatki majątkowe	39 000	39 000			39 000					
	- roboty inwestycyjne	39 000	39 000			39 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 000	39 000			39 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	3 340 500	3 340 500			3 340 500					
	Wydatki bieżące	570 000	570 000			570 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	570 000	570 000			570 000					
	Wydatki majątkowe	2 770 500	2 770 500			2 770 500					
	- roboty inwestycyjne	2 770 500	2 770 500			2 770 500					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 225 140	5 225 140			3 139 140			2 086 000		
	Wydatki bieżące	4 841 600	4 841 600			2 755 600			2 086 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 841 600	4 841 600			2 755 600			2 086 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 841 600	4 841 600			2 755 600			2 086 000		
	Wydatki majątkowe	383 540	383 540			383 540			0		
	- roboty inwestycyjne	383 540	383 540			383 540			0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 034 500	1 034 500			934 500			100 000		
	Wydatki bieżące	1 034 500	1 034 500			934 500			100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 034 500	1 034 500			934 500			100 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000			17 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 500	1 017 500			917 500			100 000		
90095	Pozostała działalność	3 407 498	3 407 498			3 407 498					

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	811 471	811 471			811 471					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	811 471	811 471			811 471					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 471	811 471			811 471					
	Wydatki majątkowe	2 596 027	2 596 027			2 596 027					
	- zakupy inwestycyjne	420 300	420 300			420 300					
	- roboty inwestycyjne	2 175 727	2 175 727			2 175 727					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 317 238	35 317 238			5 816 748			29 500 490		
	Wydatki bieżące	17 851 870	17 851 870			5 395 030			12 456 840		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	228 400	228 400			228 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400			2 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000	226 000			226 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 564 670	17 564 670			5 107 830			12 456 840		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 800	58 800			58 800					
	Wydatki majątkowe	17 465 368	17 465 368			421 718			17 043 650		
	- zakupy inwestycyjne	163 650	163 650			135 000			28 650		
	(w tym: dotacje)	163 650	163 650			135 000			28 650		
	- roboty inwestycyjne	17 301 718	17 301 718			286 718			17 015 000		
	(w tym: dotacje)	371 718	371 718			286 718			85 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 000	480 000			480 000					
	Wydatki bieżące	380 000	380 000			380 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	66 200	66 200			66 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 200	66 200			66 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	255 000	255 000			255 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 800	58 800			58 800					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 271 400	3 271 400						3 271 400		
	Wydatki bieżące	3 251 400	3 251 400						3 251 400		

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
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 251 400	3 251 400						3 251 400		
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000						20 000		
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000						20 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 683 600	20 683 600						20 683 600		
	Wydatki bieżące	3 773 600	3 773 600						3 773 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 773 600	3 773 600						3 773 600		
	Wydatki majątkowe	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
	- roboty inwestycyjne	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 415 200	3 415 200			3 415 200					
	Wydatki bieżące	3 380 200	3 380 200			3 380 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 380 200	3 380 200			3 380 200					
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000			35 000					
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
	(w tym: dotacje)	35 000	35 000			35 000					
92116	Biblioteki	4 464 170	4 464 170			1 472 630			2 991 540		
	Wydatki bieżące	4 444 170	4 444 170			1 472 630			2 971 540		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 444 170	4 444 170			1 472 630			2 971 540		
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000						20 000		
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000						20 000		
	(w tym: dotacje)	20 000	20 000						20 000		
92118	Muzea	2 553 950	2 553 950						2 553 950		
	Wydatki bieżące	2 460 300	2 460 300						2 460 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 460 300	2 460 300						2 460 300		
	Wydatki majątkowe	93 650	93 650						93 650		
	- roboty inwestycyjne	65 000	65 000						65 000		
	(w tym: dotacje)	65 000	65 000						65 000		
	- zakupy inwestycyjne	28 650	28 650						28 650		
	(w tym: dotacje)	28 650	28 650						28 650		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	336 718	336 718			336 718					

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	50 000	50 000			50 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki majątkowe	286 718	286 718			286 718					
	- roboty inwestycyjne	286 718	286 718			286 718					
	(w tym: dotacje)	286 718	286 718			286 718					
92195	Pozostała działalność	112 200	112 200			112 200					
	Wydatki bieżące	112 200	112 200			112 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>112 200</i>	<i>112 200</i>			<i>112 200</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400			2 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 800	109 800			109 800					
926	KULTURA FIZYCZNA	21 833 019	21 833 019			21 833 019					
	Wydatki bieżące	7 815 379	7 815 379			7 815 379					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>764 779</i>	<i>764 779</i>			<i>764 779</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763 279	763 279			763 279					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 951 000</i>	<i>6 951 000</i>			<i>6 951 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>99 600</i>	<i>99 600</i>			<i>99 600</i>					
	Wydatki majątkowe	14 017 640	14 017 640			14 017 640					
	- roboty inwestycyjne	14 017 640	14 017 640			14 017 640					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	13 937 640	13 937 640			13 937 640					
	- wniesienie wkładowo do spółek prawa handlowego	0	0			0					
92601	Obiekty sportowe	14 657 640	14 657 640			14 657 640					
	Wydatki bieżące	640 000	640 000			640 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>640 000</i>	<i>640 000</i>			<i>640 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 000	640 000			640 000					
	Wydatki majątkowe	14 017 640	14 017 640			14 017 640					
	- roboty inwestycyjne	14 017 640	14 017 640			14 017 640					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	13 937 640	13 937 640			13 937 640					
	- wniesienie wkładowo do spółek prawa handlowego	0	0			0					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 951 000	6 951 000			6 951 000					
	Wydatki bieżące	6 951 000	6 951 000			6 951 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 951 000</i>	<i>6 951 000</i>			<i>6 951 000</i>					
92695	Pozostała działalność	224 379	224 379			224 379					
	Wydatki bieżące	224 379	224 379			224 379					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>124 779</i>	<i>124 779</i>			<i>124 779</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 279	123 279			123 279					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>99 600</i>	<i>99 600</i>			<i>99 600</i>					
	OGÓŁEM	499 180 060	467 483 865	31 645 134	51 061	302 727 305	22 071 845	18 040	164 756 560	9 573 289	33 021
	Wydatki bieżące	376 879 173	345 221 978	31 606 134	51 061	235 053 406	22 071 845	18 040	110 168 572	9 534 289	33 021
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>272 198 432</i>	<i>260 658 616</i>	<i>11 488 755</i>	<i>51 061</i>	<i>179 907 787</i>	<i>2 312 956</i>	<i>18 040</i>	<i>80 750 829</i>	<i>9 175 799</i>	<i>33 021</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 089 978	166 454 491	9 607 406	28 081	112 167 174	2 010 013		54 287 317	7 597 393	28 081
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 108 454	94 204 125	1 881 349	22 980	67 740 613	302 943	18 040	26 463 512	1 578 406	4 940
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 084 436</i>	<i>49 233 952</i>	<i>850 484</i>		<i>23 414 754</i>	<i>850 484</i>		<i>25 819 198</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38 558 728</i>	<i>19 291 833</i>	<i>19 266 895</i>		<i>16 002 523</i>	<i>18 908 405</i>		<i>3 289 310</i>	<i>358 490</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 701 577</i>	<i>4 701 577</i>			<i>4 392 342</i>			<i>309 235</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 336 000</i>	<i>11 336 000</i>			<i>11 336 000</i>					
	Wydatki majątkowe	122 300 887	122 261 887	39 000		67 673 899			54 587 988	39 000	
	- zakupy inwestycyjne	8 576 311	8 546 311	30 000		7 593 202			953 109	30 000	
	(w tym: dotacje)	560 950	560 950			489 000			71 950		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 256 937	3 256 937			3 256 937			0		
	- roboty inwestycyjne	112 724 576	112 715 576	9 000		59 080 697			53 634 879	9 000	
	(w tym: dotacje)	1 563 218	1 563 218			853 218			710 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	86 374 964	86 374 964			40 916 415			45 458 549		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2013

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO
MIASTA KOSZALINA
NA 2012 ROK**

stan na 31.12.2012

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	25 770 267	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 129 400	
	z tego: <i>Transza pożyczki z WFOŚiGW</i>	2 129 400	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		20 271 800
	z tego:		
	- spłata kredytów		19 666 600
	- spłata pożyczek		605 200
RAZEM		62 899 667	22 271 800
DEFICYT BUDŻETOWY		-40 627 867	

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2013

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2012 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.12.2012

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	458 552 193,61	III. Wydatki ogółem:	499 180 060,61
- <i>wynik (I - III) deficyt</i>	<i>-40 627 867,00</i>		
z tego:		z tego:	
bieżące	385 825 858,61	bieżące	376 879 173,61
- <i>wynik (nadwyżka)</i>	<i>8 946 685,00</i>		
majątkowe	72 726 335,00	majątkowe	122 300 887,00
- <i>wynik (deficyt)</i>	<i>-49 574 552,00</i>		
II. Przychody	62 899 667,00	IV. Rozchody	22 271 800,00
- <i>sprzedaż papierów wartościowych</i>	<i>33 000 000,00</i>	- <i>splata kredytów i pożyczek</i>	<i>20 271 800,00</i>
- <i>transze pożyczek</i>	<i>2 129 400,00</i>	- <i>pożyczka dla MZK</i>	<i>2 000 000,00</i>
- <i>wolne środki</i>	<i>25 770 267,00</i>		
- <i>splata pożyczki</i>	<i>2 000 000,00</i>		
OGÓŁEM (I+II)	521 451 860,61	OGÓŁEM (III+IV)	521 451 860,61

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2013

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK**

stan na 31.12.2012

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		63 205,46	63 205,46
01095	Pozostała działalność	2010	63 205,46	63 205,46
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		765 500,00	765 500,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500,00	765 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 552,00	18 552,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 552,00	18 552,00
851	OCHRONA ZDROWIA		9 550,00	9 550,00
85195	Pozostała działalność	2010	9 550,00	9 550,00
852	POMOC SPOŁECZNA		21 215 038,00	21 215 038,00
85203	Ośrodki wsparcia	2010	961 259,00	961 259,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	19 690 500,00	19 690 500,00
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	120 959,00	120 959,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	12 420,00	12 420,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	178 200,00	178 200,00
85295	Pozostała działalność	2010	251 700,00	251 700,00
OGÓŁEM			22 071 845,46	22 071 845,46

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2013

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK**

stan na 31.12.2012

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		33 000	33 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	33 000	33 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		511 435	511 435
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	125 000	125 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	31 000	31 000
71015	Nadzór budowlany	2110	355 435	355 435
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		281 607	281 607
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 100	243 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 507	38 507
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 555 597	8 555 597
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110 6410	8 513 988 39 000	8 513 988 39 000
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	2 609	2 609
851	OCHRONA ZDROWIA		9 000	9 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	9 000	9 000
852	POMOC SPOŁECZNA		7 650	7 650
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	7 650	7 650
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		175 000	175 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	175 000	175 000
OGÓŁEM			9 573 289	9 573 289

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2013

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK**

stan na 31.12.2012

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		2 040	2 040
80195	Pozostała działalność	2020	2 040	2 040
OGÓŁEM			18 040	18 040

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr XVII / 213 / 2011
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK**

stan na 31.12.2012

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 020	5 020
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	5 020	5 020
852	POMOC SPOŁECZNA		28 001	28 001
85204	Rodziny zastępcze	2120	28 001	28 001
OGÓŁEM			33 021	33 021

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2013

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

w złotych

stan na 31.12.2012

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
	<i>GMINA</i>	26 730	26 730
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 730	26 730
60004	Lokalny transport zbiorowy	26 730	26 730
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmny na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	26 730	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		26 730
	<i>POWIAT</i>	583 176	3 703 919
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		33 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		33 000
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		33 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000
75020	Starostwa powiatowe		15 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	437 280	1 372 280
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		800 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		800 000
85204	Rodziny zastępcze	437 280	572 280
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	437 280	15 000
3110	Świadczenia społeczne		437 280

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		120 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 896	2 193 639
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		2 137 743
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 137 743
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	90 000
92116	Biblioteki	90 000	90 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		90 000
	OGÓŁEM, z tego:	609 906	3 730 649
	<i>bieżące</i>	<i>609 906</i>	<i>3 697 649</i>
	<i>majątkowe</i>		<i>33 000</i>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2013

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2012 ROK**

stan na 31.12.2012r.

w złotych

1	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	56 400		15 100				2 050	450	74 000
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ	64 000		8 300		600	0	6 000	1 500	80 400
3	R.O. JEDLINY	34 825	700	12 485			27 000	1 850	900	77 760
4	R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO	47 750	2 800	8 800		1 900		3 500	9 000	73 750
5	R.O. LECHITÓW	40 000		12 000	2 000	1 000	52 000	3 000	2 000	112 000
6	R.O. LUBIATOWO			10 500				2 000	500	13 000
7	R.O. MORSKIE	0	1 500	6 150		5 000	51 850	7 000	2 500	74 000
8	R.O. NA SKARPIE		4 300	8 200		4 000	90 000	6 800	2 200	115 500
9	R.O. NOWOBRAMSKIE			20 300		2 100	65 000	2 800	4 800	95 000
10	R.O. RADUSZKA	2 500		3 500	7 000		50 250		10 500	73 750
11	R.O. ROKOSOWO			32 050		2 000	144 100	10 400	2 600	191 150
12	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	71 500	2 000	8 650				10 600	5 250	98 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	0	7 000	22 100	35 000	2 600		23 200	6 100	96 000
14	R.O. TYSIĄCLECIA		2 000	27 900	5 000	1 500	19 500	11 500	7 600	75 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ	62 769	760	8 042					2 179	73 750
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	49 050	5 000	10 000		15 000	4 950	15 000	6 000	105 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM		2 200	21 600	#####	0		6 500	3 200	186 500
OGÓŁEM		428 794	28 260	235 677	#####	35 700	504 650	#####	67 279	1 614 560

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2013

**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 2012 ROK**

stan na 31.12.2012r.

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	2 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
851	Ochrona zdrowia		2 547 953
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		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
4300	Zakup usług pozostałych		70 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 347 953
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		48 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		887 953
4610	Koszty postępowania sądowego		4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 620 453

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2013

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

w złotych

stan na 31.12.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		5 227 893	1 311 500	3 916 393
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	204 000	179 000	25 000
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 000	179 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000		25 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	566 500	566 500	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	566 500	566 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000		15 000
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	707 000	17 000	690 000
75405	Komendy powiatowe Policji			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	46 700		46 700
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	643 300		643 300
75406	Straż Graniczna			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000	17 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0		0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	414 000	414 000	
85111	Szpitala ogólne			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	350 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000	12 000	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4000	4000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000	48 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	935 000		935 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000		800 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000		135 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 137 743		2 137 743
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 137 743		2 137 743
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	248 650	135 000	113 650
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000		20 000
92118	Muzea			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 650		93 650
DOTACJE PODMIOTOWE		18 281 152	5 167 830	13 113 322
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	671 482	15 000	656 482
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	656 482		656 482
80195	Pozostała działalność			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	300 000	300 000	
80395	Pozostała działalność			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 309 670	4 852 830	12 456 840
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 400		3 251 400
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 773 600		3 773 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 380 200	3 380 200	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 444 170	1 472 630	2 971 540
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 300		2 460 300
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 700 000	3 700 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 700 000	3 700 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700 000	3 700 000	
OGÓŁEM		27 209 045	10 179 330	17 029 715
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		25 371 595	9 123 830	16 247 765
dotacje na działalność inwestycyjną		1 837 450	1 055 500	781 950

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2013

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU NA ZADANIA WŁASNE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH (stowarzyszenia, fundacje, szkoły niepubliczne)**

w złotych

stan na 31.12.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		11 240 602	11 240 602	
630	TURYSTYKA	20 000	20 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	540 000	540 000	
75095	Pozostała działalność			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	530 000	530 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	27 000	27 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 142 000	1 142 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
85195	Pozostała działalność			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000	132 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 296 484	1 296 484	
85203	Ośrodki wsparcia			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	514 668	514 668	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	631 816	631 816	
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	126 400	126 400	
85305	Żłobki			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 400	126 400	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 000	26 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	26 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 000	570 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	541 718	541 718	
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000	255 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	286 718	286 718	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 951 000	6 951 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 951 000	6 951 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 193 440	5 193 440	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 757 560	1 757 560	
DOTACJE PODMIOTOWE		13 758 957	4 196 203	9 562 754
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 515 905	4 196 203	7 319 702
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 055 659	1 055 659	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 040	202 040	
80104	Przedszkola			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 581	1 338 581	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 920	949 920	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	60 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 003	565 003	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 082 029		3 082 029
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 237 673		4 237 673
80195	Pozostała działalność	25 000	25 000	
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 400	20 400	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 600	4 600	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 332		169 332
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 332		169 332
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 073 720		2 073 720
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 888		78 888
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 994 832		1 994 832
OGÓŁEM		24 999 559	15 436 805	9 562 754
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		24 712 841	15 150 087	9 562 754
dotacje na działalność inwestycyjną		286 718	286 718	

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2013

Załącznik nr 14 do Uchwały
Nr XVII/ 213 / 2011
po zmianach

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2012 ROK**

stan na 31.12.2012

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	-249 174	31 808 000	4 266 500	36 074 500	-249 174
OGÓŁEM		-249 174	31 808 000	4 266 500	36 074 500	-249 174

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2013