

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.09.2012

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:	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
	Bieżące	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
01095	Pozostała działalność	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
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:	34 408 848	32 875 848			32 875 848	1 500 000		33 000	1 533 000
	Bieżące	10 321 000	8 788 000			8 788 000	1 500 000		33 000	1 533 000
	Majątkowe	24 087 848	24 087 848			24 087 848				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 592 000	32 059 000			32 059 000	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:	605 000	605 000			605 000				
	a) wpływy bieżące - dzierżawy	600 000	600 000			600 000				
	b) bezumowne korzystanie - targowiska	5 000	5 000			5 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	22 071 000	22 071 000			22 071 000				
	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	17 671 000	17 671 000			17 671 000				
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:	2 701 600	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		503 600	1 003 600
	Bieżące	2 701 600	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		503 600	1 003 600

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
###	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	347 600							347 600	347 600
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 600							347 600	347 600
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:	4 593 998	3 539 498		765 500	4 304 998	2 400	4 500	282 100	289 000
	Bieżące, w tym:	2 706 015	1 651 515		765 500	2 417 015	2 400	4 500	282 100	289 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 423 815	1 423 815			1 423 815				
	Majątkowe, w tym:	1 887 983	1 887 983			1 887 983				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 887 983	1 887 983			1 887 983				
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	43 500						4 500	39 000	43 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500						4 500		4 500
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	617 864	617 864			617 864				
	"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"	144 403	144 403			144 403				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98 617	98 617			98 617				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 404	17 404			17 404				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 124	24 124			24 124				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 258	4 258			4 258				
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:	8 740 619	416 000			416 000			8 324 619	8 324 619
	Bieżące	8 740 619	416 000			416 000			8 324 619	8 324 619
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 324 619							8 324 619	8 324 619
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 324 619							8 324 619	8 324 619
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				

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:	189 796 350	164 494 086			164 494 086	25 302 264			25 302 264
	Bieżące	189 796 350	164 494 086			164 494 086	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				
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				

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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 497 000	5 467 000			5 467 000	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)	250 000	250 000			250 000				
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:	119 652 435	51 200 141			51 200 141	68 452 294			68 452 294
	Bieżące	117 579 935	51 200 141			51 200 141	66 379 794			66 379 794
	Majątkowe	2 072 500					2 072 500			2 072 500
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 089 033	47 946 977			47 946 977	60 142 056			60 142 056
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 089 033	47 946 977			47 946 977	60 142 056			60 142 056
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 072 500					2 072 500			2 072 500

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
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	2 981 653	2 846 200			2 846 200	135 453			135 453
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)	69 200	43 300			43 300	25 900			25 900
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, ZOEP)	125 053	15 500			15 500	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)	400	400			400				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	9 096 148	7 654 845			7 654 845	1 441 303			1 441 303
	Bieżące, w tym:	8 731 589	7 312 465			7 312 465	1 419 124			1 419 124
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	360 249	161 154			161 154	199 095			199 095
	Majątkowe	364 559	342 380			342 380	22 179			22 179
80101	Szkoły podstawowe	1 183 251	1 183 251			1 183 251				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900			3 900				
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	550 850	550 850			550 850				
0830	Wpływy z usług	85 200	85 200			85 200				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 630	15 630			15 630				
0920	Pozostałe odsetki	4 100	4 100			4 100				

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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 770	9 770			9 770				
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 011	16 011			16 011				
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	19 200					19 200			19 200
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	1 700					1 700			1 700
0830	Wpływy z usług	5 400					5 400			5 400
0920	Pozostałe odsetki	1 000					1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000					6 000			6 000
80104	Przedszkola	3 655 559	3 655 559			3 655 559				
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	91 700	91 700			91 700				
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	42 199	42 199			42 199				
80110	Gimnazja	238 771	238 771			238 771				
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	214 000	214 000			214 000				
0830	Wpływy z usług	15 000	15 000			15 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 871	7 871			7 871				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)	16 600	16 600			16 600				
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600			16 600				

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
80120	Licea ogólnokształcące	394 300					394 300			394 300
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	287 500					287 500			287 500
0830	Wpływy z usług	67 500					67 500			67 500
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	17 300					17 300			17 300
80130	Szkoły zawodowe	396 729					396 729			396 729
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 600					3 600			3 600
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	240 300					240 300			240 300
0830	Wpływy z usług	70 508					70 508			70 508
0970	Wpływy z różnych dochodów						82 321			82 321
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	54 200					54 200			54 200
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	32 200					32 200			32 200
0830	Wpływy z usług	15 400					15 400			15 400
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	3 137 538	2 560 664			2 560 664	576 874			576 874
0830	Wpływy z usług	2 742 400	2 395 700			2 395 700	346 700			346 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29 000					29 000			29 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 079				0	2 079			2 079
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) COMENIUS	172 647	161 154			161 154	11 493			11 493

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
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Leonardo da Vinci	187 602					187 602			187 602
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 810	3 810			3 810				
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	16 000			5 000	5 000			11 000	11 000
	Bieżące	16 000			5 000	5 000			11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000
85195	Pozostała działalność	5 000			5 000	5 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000			5 000	5 000				
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	27 475 258	7 099 983	0	19 886 200	26 986 183	452 280	20 295	16 500	489 075
	Bieżące	27 454 963	7 099 983		19 886 200	26 986 183	452 280	20 295	16 500	468 780
85202	Domy pomocy społecznej	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500			500				
85203	Ośrodki wsparcia	962 900	21 300		941 600	962 900				
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	941 600			941 600	941 600				
85204	Rodziny zastępcze	472 575					452 280	20 295		472 575
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

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
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 295						20 295		20 295
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500							16 500	16 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500							16 500	16 500
85206	Wspieranie rodziny	9 328	9 328			9 328				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 328	9 328			9 328				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 671 000	250 000		18 421 000	18 671 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 421 000			18 421 000	18 421 000				
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	306 500	199 000		107 500	306 500				
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	107 500			107 500	107 500				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	198 000			198 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 271 000	2 271 000			2 271 000				
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	2 256 000	2 256 000			2 256 000				

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
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
85216	Zasiłki stałe	1 717 000	1 717 000			1 717 000				
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	1 707 000	1 707 000			1 707 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 327 428	1 320 928		6 500	1 327 428				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
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	6 500			6 500	6 500				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 313 000	1 313 000			1 313 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000			10 000				
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			10 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 000	85 000		172 000	257 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000			85 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 000			172 000	172 000				
85295	Pozostała działalność	1 433 527	1 195 927	0	237 600	1 433 527				
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	237 600			237 600	237 600				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	926 727	926 727			926 727				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	3 670 465	3 430 569			3 430 569	114 896		125 000	239 896
	Bieżące, w tym:	3 670 465	3 430 569			3 430 569	114 896		125 000	239 896
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	2 258 369	2 258 369			2 258 369				
85305	Żłobki	1 172 200	1 172 200			1 172 200				
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				
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	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
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	2 258 369	2 258 369			2 258 369				
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych	1 124 012	1 124 012			1 124 012				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	955 410	955 410			955 410				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	168 602	168 602			168 602				
	"START"	717 872	717 872			717 872				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	717 872	717 872			717 872				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	416 485	416 485			416 485				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	354 013	354 013			354 013				

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 finansowych z udziałem środków europejskich (...)	62 472	62 472			62 472				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 520 295	581 481			581 481	938 814			938 814
	Bieżące	1 519 655	581 481			581 481	938 174			938 174
	Majątkowe	640					640			640
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	190 700					190 700			190 700
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	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	1 100					1 100			1 100
0830	Wpływy z usług	176 500					176 500			176 500
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100					100			100
0920	Pozostałe odsetki	200					200			200
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500					3 500			3 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200					4 200			4 200
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 000					34 000			34 000
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	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	32 000					32 000			32 000
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	579 940					579 940			579 940

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300					30 300			30 300
0830	Wpływy z usług	549 100					549 100			549 100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	540					540			540
85415	Pomoc materialna dla uczniów	581 481	581 481			581 481				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	581 481	581 481			581 481				
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
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>				
	Majątkowe, w tym:	8 724 972	8 724 972			8 724 972				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>8 718 195</i>	<i>8 718 195</i>			<i>8 718 195</i>				
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				

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
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
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

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
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:	1 517 000	1 517 000			1 517 000				
	Bieżące	50 000	50 000			50 000				
	Majątkowe	1 467 000	1 467 000			1 467 000				
92601	Obiekty sportowe	383 000	383 000			383 000				
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	50 000	50 000			50 000				
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:		444 779 502,27	289 071 505,15	16 000,00	20 699 849,12	309 787 354,27	125 671 534,00	24 795,00	9 295 819,00	134 992 148,00
Bieżące, w tym:		378 780 186,27	249 565 761,15	16 000,00	20 699 849,12	270 281 610,27	99 177 962,00	24 795,00	9 295 819,00	108 498 576,00
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>4 182 433,00</i>	<i>3 983 338,00</i>			<i>3 983 338,00</i>	<i>199 095,00</i>			<i>199 095,00</i>
Majątkowe, w tym:		65 999 316,00	39 505 744,00			39 505 744,00	26 493 572,00			26 493 572,00
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>37 036 943,00</i>	<i>13 601 739,00</i>			<i>13 601 739,00</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: 22.10.2012

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

stan na 30.09.2012

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	30 597,12	6 000,00	24 597,12		6 000	24 597,12				
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	24 597,12		24 597,12			24 597,12				
	Wydatki bieżące	24 597,12		24 597,12			24 597,12				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 597,12		24 597,12			24 597,12				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 597,12		24 597,12			24 597,12				
500	HANDEL	152 700	152 700			152 700					
50095	Pozostała działalność	152 700	152 700			152 700					
	Wydatki bieżące	137 700	137 700			137 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	137 700	137 700			137 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 700	137 700			137 700					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 508 870	67 508 870			30 252 121			37 256 749		
	Wydatki bieżące	17 462 809	17 462 809			15 276 609			2 186 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 258 809</i>	<i>17 258 809</i>			<i>15 072 609</i>			<i>2 186 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 030	2 071 030			2 071 030					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 187 779	15 187 779			13 001 579			2 186 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	50 046 061	50 046 061			14 975 512			35 070 549		
	- roboty inwestycyjne	50 025 061	50 025 061			14 954 512			35 070 549		
	(w tym: dotacje)	33 000	33 000						33 000		
	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	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki bieżące	320 000	320 000			320 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	120 000	120 000			120 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000			120 000					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- roboty inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 176 730	8 176 730			8 176 730					
	Wydatki bieżące:	8 176 730	8 176 730			8 176 730					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 176 730	8 176 730			8 176 730					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 176 730	8 176 730			8 176 730					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 256 749	37 256 749						37 256 749		
	Wydatki bieżące	2 186 200	2 186 200						2 186 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 186 200	2 186 200						2 186 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 186 200	2 186 200						2 186 200		
	Wydatki majątkowe	35 070 549	35 070 549						35 070 549		
	- roboty inwestycyjne	35 070 549	35 070 549						35 070 549		
	(w tym: dotacje)	33 000	33 000						33 000		
	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					

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	5 639 718 5 639 718	5 639 718 5 639 718			5 639 718 5 639 718					
60017	Drogi wewnętrzne	2 726 044	2 726 044			2 726 044					
	Wydatki bieżące	722 169	722 169			722 169					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	722 169	722 169			722 169					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	722 169	722 169			722 169					
	Wydatki majątkowe	2 003 875	2 003 875			2 003 875					
	- roboty inwestycyjne	2 003 875	2 003 875			2 003 875					
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	2 071 030	2 071 030			2 071 030					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 296 580	2 296 580			2 296 580					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	21 000	21 000			21 000					
	- zakupy inwestycyjne	21 000	21 000			21 000					
630	TURYSTYKA	125 000	125 000			125 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000	125 000			125 000					
	Wydatki bieżące	125 000	125 000			125 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	105 000	105 000			105 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	105 000			105 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 759 080	11 726 080	33 000		11 726 080				33 000	
	Wydatki bieżące	5 912 580	5 879 580	33 000		5 879 580				33 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 212 580	2 179 580	33 000		2 179 580				33 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			16 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 196 580	2 163 580	33 000		2 163 580				33 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>			<i>3 700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	5 846 500	5 846 500			5 846 500					
	- roboty inwestycyjne	2 466 500	2 466 500			2 466 500					
	(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	2 380 000	2 380 000			2 380 000					
	- 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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>			<i>3 700 000</i>					
	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	4 447 500	4 414 500	33 000		4 414 500				33 000	
	Wydatki bieżące	2 067 500	2 034 500	33 000		2 034 500				33 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 067 500</i>	<i>2 034 500</i>	<i>33 000</i>		<i>2 034 500</i>				<i>33 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 067 500	2 034 500	33 000		2 034 500				33 000	
	Wydatki majątkowe	2 380 000	2 380 000			2 380 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 380 000	2 380 000			2 380 000					
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	2 045 080	2 045 080			2 045 080					
	Wydatki bieżące	145 080	145 080			145 080					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>145 080</i>	<i>145 080</i>			<i>145 080</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 080	129 080			129 080					
	Wydatki majątkowe	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
	- roboty inwestycyjne	1 900 000	1 900 000			1 900 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 610 000	1 610 000			1 610 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 372 500	3 852 900	503 600	16 000	3 109 000		16 000	743 900	503 600	
	Wydatki bieżące	3 972 500	3 452 900	503 600	16 000	2 709 000		16 000	743 900	503 600	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 972 460</i>	<i>3 452 900</i>	<i>503 560</i>	<i>16 000</i>	<i>2 709 000</i>		<i>16 000</i>	<i>743 900</i>	<i>503 560</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 599	222 813	292 786		26 000			196 813	292 786	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 456 861	3 230 087	210 774	16 000	2 683 000		16 000	547 087	210 774	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40</i>		<i>40</i>						<i>40</i>	
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000	0		400 000				0	
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 027 000	1 027 000			1 027 000					
	Wydatki bieżące	1 027 000	1 027 000			1 027 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 027 000</i>	<i>1 027 000</i>			<i>1 027 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 000	1 001 000			1 001 000					
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	547 600	200 000	347 600					200 000	347 600	
	Wydatki bieżące	547 600	200 000	347 600					200 000	347 600	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>547 560</i>	<i>200 000</i>	<i>347 560</i>					<i>200 000</i>	<i>347 560</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 599	196 813	292 786					196 813	292 786	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 961	3 187	54 774					3 187	54 774	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40</i>		<i>40</i>						<i>40</i>	
71035	Cmentarze	2 098 000	2 082 000		16 000	2 082 000		16 000			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 698 000	1 682 000		16 000	1 682 000		16 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 698 000</i>	<i>1 682 000</i>		<i>16 000</i>	<i>1 682 000</i>		<i>16 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 698 000	1 682 000		16 000	1 682 000		16 000			
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
71095	Pozostała działalność	543 900	543 900						543 900		
	Wydatki bieżące	543 900	543 900						543 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>543 900</i>	<i>543 900</i>						<i>543 900</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 900	543 900						543 900		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 168 862	40 116 762	1 047 600	4 500	36 040 219	765 500		4 076 543	282 100	4 500
	Wydatki bieżące	37 109 855	36 057 755	1 047 600	4 500	31 981 212	765 500		4 076 543	282 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 876 340</i>	<i>32 824 240</i>	<i>1 047 600</i>	<i>4 500</i>	<i>28 762 697</i>	<i>765 500</i>		<i>4 061 543</i>	<i>282 100</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 797 747	22 758 653	1 039 014	80	20 197 110	765 500		2 561 543	273 514	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 078 593	10 065 587	8 586	4 420	8 565 587			1 500 000	8 586	4 420
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>555 000</i>	<i>555 000</i>			<i>540 000</i>			<i>15 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 042 000</i>	<i>1 042 000</i>			<i>1 042 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 636 515</i>	<i>1 636 515</i>			<i>1 636 515</i>					
	Wydatki majątkowe	4 059 007	4 059 007			4 059 007			0		
	- zakupy inwestycyjne	4 059 007	4 059 007			4 059 007					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 440 807	3 440 807			3 440 807					
	- roboty inwestycyjne	0	0			0			0		
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	Wydatki bieżące	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 249 900</i>	<i>1 241 300</i>	<i>1 008 600</i>		<i>1 241 300</i>	<i>765 500</i>			<i>243 100</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 900	900 300	1 008 600		900 300	765 500			243 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000	341 000			341 000					
75020	Starostwa powiatowe	4 073 543	4 073 543						4 073 543		
	Wydatki bieżące	4 073 543	4 073 543						4 073 543		

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>	4 058 543	4 058 543						4 058 543		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 543	2 561 543						2 561 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 000	1 497 000						1 497 000		
	<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					
	<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	30 323 638	30 323 638			30 323 638					
	Wydatki bieżące	26 554 521	26 554 521			26 554 521					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 194 370	25 194 370			25 194 370					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 228 170	19 228 170			19 228 170					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 966 200	5 966 200			5 966 200					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	287 000	287 000			287 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 073 151	1 073 151			1 073 151					
	Wydatki majątkowe	3 769 117	3 769 117			3 769 117					
	- roboty inwestycyjne	0	0			0					
	- zakupy inwestycyjne	3 769 117	3 769 117			3 769 117					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 157 417	3 157 417			3 157 417					
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	Wydatki bieżące	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 494		30 414	80					30 414	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 006	3 000	8 586	4 420				3 000	8 586	4 420
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	861 890	861 890			861 890					
	Wydatki bieżące	855 390	855 390			855 390					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	828 500	828 500			828 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000			1 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827 500	827 500			827 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	26 890	26 890			26 890					
	Wydatki majątkowe	6 500	6 500			6 500					
	- zakupy inwestycyjne	6 500	6 500			6 500					
75095	Pozostała działalność	2 830 891	2 830 891			2 830 891					
	Wydatki bieżące	2 547 501	2 547 501			2 547 501					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 471 027	1 471 027			1 471 027					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 640	67 640			67 640					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 403 387	1 403 387			1 403 387					
	Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000			540 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	536 474	536 474			536 474					
	Wydatki majątkowe	283 390	283 390			283 390					
	- zakupy inwestycyjne	283 390	283 390			283 390					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	283 390	283 390			283 390					
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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 552		18 552			18 552				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 545		17 545			17 545				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007		1 007			1 007				
752	OBRONA NARODOWA	15 000	15 000			15 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 472 619	1 148 000	8 324 619		78 000			1 070 000	8 324 619	
	Wydatki bieżące	8 449 319	124 700	8 324 619		78 000			46 700	8 324 619	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 999 519</i>	<i>34 000</i>	<i>7 965 519</i>		<i>34 000</i>				<i>7 965 519</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 812 531		6 812 531						6 812 531	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 988	34 000	1 152 988		34 000				1 152 988	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 700</i>	<i>90 700</i>			<i>44 000</i>			<i>46 700</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>359 100</i>		<i>359 100</i>						<i>359 100</i>	
	Wydatki majątkowe	1 023 300	1 023 300	0					1 023 300	0	
	- roboty inwestycyjne	630 000	630 000	0					630 000	0	
	(w tym: dotacje)	600 000	600 000						600 000		
	- zakupy inwestycyjne	393 300	393 300			0			393 300		
	(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>	<i>46 700</i>	<i>46 700</i>						<i>46 700</i>		
	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>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>			<i>17 000</i>					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 354 619	30 000	8 324 619					30 000	8 324 619	
	Wydatki bieżące	8 324 619		8 324 619						8 324 619	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 965 519</i>		<i>7 965 519</i>						<i>7 965 519</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 812 531		6 812 531						6 812 531	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 152 988		1 152 988						1 152 988	

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>	359 100		359 100						359 100	
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000	0					30 000	0	
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000	0					30 000	0	
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0					0		
	(w tym: dotacje)	0	0	0					0		
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000			22 000					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000			22 000					
75414	Obrona cywilna	14 000	14 000			14 000					
	Wydatki bieżące	14 000	14 000			14 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 000	14 000			14 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000			14 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000			5 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
75495	Pozostała działalność	350 000	350 000	0		0	0		350 000		
	Wydatki majątkowe	350 000	350 000			0			350 000		
	- zakupy inwestycyjne	350 000	350 000						350 000		
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					

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	0	0			0					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	0	0			0					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0			0					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0			0					
757	OBSŁUGA 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	5 424 029	5 424 029			3 892 830			1 531 199		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 892 830	3 892 830			3 892 830					
	Wydatki bieżące	3 889 996	3 889 996			3 889 996					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 889 996</i>	<i>3 889 996</i>			<i>3 889 996</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 889 996	3 889 996			3 889 996					
	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	153 575 108	153 575 108			99 280 956			54 294 152		
	Wydatki bieżące	150 423 948	150 423 948			96 996 096			53 427 852		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>139 350 119</i>	<i>139 350 119</i>			<i>92 975 783</i>			<i>46 374 336</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 510 600	112 510 600			74 364 341			38 146 259		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 839 519	26 839 519			18 611 442			8 228 077		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 732 769</i>	<i>9 732 769</i>			<i>3 224 169</i>			<i>6 508 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>717 101</i>	<i>717 101</i>			<i>473 601</i>			<i>243 500</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	623 959	623 959			322 543			301 416		
	Wydatki majątkowe	3 151 160	3 151 160			2 284 860			866 300		
	- roboty inwestycyjne	2 875 037	2 875 037			2 015 237			859 800		
	- zakupy inwestycyjne	276 123	276 123			269 623			6 500		
80101	Szkoły podstawowe	39 789 360	39 789 360			39 789 360					
	Wydatki bieżące	39 343 070	39 343 070			39 343 070					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 276 000	38 276 000			38 276 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 223 903	32 223 903			32 223 903					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 052 097	6 052 097			6 052 097					
	Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000			800 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 070	267 070			267 070					
	Wydatki majątkowe	446 290	446 290			446 290					
	- roboty inwestycyjne	421 690	421 690			421 690					
	- zakupy inwestycyjne	24 600	24 600			24 600					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 619 288	1 619 288						1 619 288		
	Wydatki bieżące	1 619 288	1 619 288						1 619 288		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 616 288	1 616 288						1 616 288		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 637	1 344 637						1 344 637		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 651	271 651						271 651		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000						3 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 456 051	1 456 051			1 456 051					
	Wydatki bieżące	1 456 051	1 456 051			1 456 051					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 298 006	1 298 006			1 298 006					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 138	1 233 138			1 233 138					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 868	64 868			64 868					
	Dotacje na zadania bieżące	155 700	155 700			155 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 345	2 345			2 345					
80104	Przedszkola	23 734 890	23 734 890			23 734 890					
	Wydatki bieżące	23 129 297	23 129 297			23 129 297					

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>	22 125 168	22 125 168			22 125 168					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 512 631	18 512 631			18 512 631					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 612 537	3 612 537			3 612 537					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	942 469	942 469			942 469					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	61 660	61 660			61 660					
	Wydatki majątkowe	605 593	605 593			605 593					
	- roboty inwestycyjne	414 370	414 370			414 370					
	- zakupy inwestycyjne	191 223	191 223			191 223					
80105	Przedszkola specjalne	626 000	626 000			626 000			0		
	Wydatki bieżące	626 000	626 000			626 000			0		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	626 000	626 000			626 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	60 000	60 000			60 000					
	Wydatki bieżące	60 000	60 000			60 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	60 000	60 000			60 000					
80110	Gimnazja	24 954 174	24 954 174			24 954 174					
	Wydatki bieżące	24 931 274	24 931 274			24 931 274					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 189 368	24 189 368			24 189 368					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 804 828	20 804 828			20 804 828					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 384 540	3 384 540			3 384 540					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	600 000	600 000			600 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	141 906	141 906			141 906					
	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	1 285 131	1 285 131						1 285 131		
	Wydatki bieżące	1 285 131	1 285 131						1 285 131		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 281 531	1 281 531						1 281 531		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 560	1 099 560						1 099 560		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 971	181 971						181 971		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 600	3 600						3 600		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 950	102 950			102 950					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	102 950	102 950			102 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	102 830	102 830			102 830					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 990	49 990			49 990					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 840	52 840			52 840					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120	120			120					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 178 952	1 178 952			1 178 952					
	Wydatki bieżące	1 120 875	1 120 875			1 120 875					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 120 375	1 120 375			1 120 375					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 534	947 534			947 534					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 841	172 841			172 841					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500			500					
	Wydatki majątkowe	58 077	58 077			58 077					
	- roboty inwestycyjne	58 077	58 077			58 077					
80120	Licea ogólnokształcące	19 062 407	19 062 407						19 062 407		
	Wydatki bieżące	18 937 107	18 937 107						18 937 107		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 008 807	16 008 807						16 008 807		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 744 889	13 744 889						13 744 889		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 263 918	2 263 918						2 263 918		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 834 000	2 834 000						2 834 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	94 300	94 300						94 300		
	Wydatki majątkowe	125 300	125 300						125 300		
	- roboty inwestycyjne	118 800	118 800						118 800		
	- zakupy inwestycyjne	6 500	6 500						6 500		
80123	Licea profilowane	1 552 418	1 552 418						1 552 418		
	Wydatki bieżące	1 552 418	1 552 418						1 552 418		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 546 418	1 546 418						1 546 418		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 647	1 358 647						1 358 647		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 771	187 771						187 771		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	6 000						6 000		
80130	Szkoły zawodowe	24 237 454	24 237 454						24 237 454		
	Wydatki bieżące	24 169 254	24 169 254						24 169 254		

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>	20 379 154	20 379 154						20 379 154		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 105 286	17 105 286						17 105 286		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 273 868	3 273 868						3 273 868		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 674 600	3 674 600						3 674 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	115 500	115 500						115 500		
	Wydatki majątkowe	68 200	68 200						68 200		
	- roboty inwestycyjne	68 200	68 200						68 200		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 035 531	1 035 531						1 035 531		
	Wydatki bieżące	1 035 531	1 035 531						1 035 531		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 033 331	1 033 331						1 033 331		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	886 031	886 031						886 031		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 300	147 300						147 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 200	2 200						2 200		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 460 518	2 460 518						2 460 518		
	Wydatki bieżące	2 434 718	2 434 718						2 434 718		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 416 318	2 416 318						2 416 318		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 946	1 969 946						1 969 946		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 372	446 372						446 372		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 400	18 400						18 400		
	Wydatki majątkowe	25 800	25 800						25 800		
	- roboty inwestycyjne	25 800	25 800						25 800		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	812 623	812 623			466 970			345 653		
	Wydatki bieżące	812 623	812 623			466 970			345 653		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	812 623	812 623			466 970			345 653		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 649	230 649			89 486			141 163		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 974	581 974			377 484			204 490		
80195	Pozostała działalność	9 607 361	9 607 361			6 911 609			2 695 752		
	Wydatki bieżące	7 808 361	7 808 361			5 759 609			2 048 752		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 143 902	7 143 902			5 397 066			1 746 836		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 931	998 931			502 831			496 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 144 971	6 144 971			4 894 235			1 250 736		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	40 000	40 000			40 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	623 959	623 959			322 543			301 416		
	Wydatki majątkowe	1 799 000	1 799 000			1 152 000			647 000		
	- roboty inwestycyjne	1 749 000	1 749 000			1 102 000			647 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0			0					
80309	Pomoc materialna dla studentów	0	0			0					
	Wydatki bieżące	0	0			0					
	Dotacje na zadania bieżące	0	0			0					
80395	Pozostała działalność	300 000	300 000			300 000					
	Wydatki bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0			0					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 820 953	3 804 953	16 000		3 804 953	5 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 066 953	3 050 953	16 000		3 050 953	5 000			11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 862 953	1 846 953	16 000		1 846 953	5 000			11 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000	68 000	5 000		68 000	5 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 789 953	1 778 953	11 000		1 778 953				11 000	
	Dotacje na zadania bieżące	1 204 000	1 204 000			1 204 000					
	Wydatki majątkowe	754 000	754 000			754 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	354 000	354 000			354 000					
	(w tym: dotacje)	354 000	354 000			354 000					
85111	Szpitala ogólne	350 000	350 000			350 000					
	Wydatki majątkowe	350 000	350 000			350 000					
	- zakupy inwestycyjne	350 000	350 000			350 000					
	(w tym: dotacje)	350 000	350 000			350 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	356 000	356 000			356 000					

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	356 000	356 000			356 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	356 000	356 000			356 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 000	356 000			356 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					
	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	68 000	68 000			68 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 953	931 953			931 953					
	<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	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	556 000	551 000	5 000		551 000	5 000				
	Wydatki bieżące	556 000	551 000	5 000		551 000	5 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	412 000	407 000	5 000		407 000	5 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000			5 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000	407 000			407 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	144 000	144 000			144 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	52 248 287	32 325 292	19 902 700	20 295	26 170 792	19 886 200		6 154 500	16 500	20 295
	Wydatki bieżące	51 706 287	31 783 292	19 902 700	20 295	25 628 792	19 886 200		6 154 500	16 500	20 295

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>	16 427 740	14 998 540	1 408 905	20 295	12 836 040	1 392 405		2 162 500	16 500	20 295
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 126 889	8 896 819	1 209 775	20 295	7 506 842	1 200 775		1 389 977	9 000	20 295
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300 851	6 101 721	199 130		5 329 198	191 630		772 523	7 500	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 211 825	1 381 000	830 825		446 000	830 825		935 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 066 722	15 403 752	17 662 970		12 346 752	17 662 970		3 057 000		
	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	1 725 438	1 725 438						1 725 438		
	Wydatki bieżące	1 725 438	1 725 438						1 725 438		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	758 538	758 538						758 538		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 665	189 665						189 665		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 873	568 873						568 873		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	800 000	800 000						800 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	166 900	166 900						166 900		
85202	Domy pomocy społecznej	3 888 951	3 888 951			3 888 951					
	Wydatki bieżące	3 488 951	3 488 951			3 488 951					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 488 951	3 488 951			3 488 951					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 488 951	3 488 951			3 488 951					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 460 120	518 520	941 600		518 520	941 600				
	Wydatki bieżące	1 460 120	518 520	941 600		518 520	941 600				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	332 895	222 120	110 775		222 120	110 775				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 125	129 950	86 175		129 950	86 175				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 770	92 170	24 600		92 170	24 600				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 126 825	296 000	830 825		296 000	830 825				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	400	0		400	0				
85204	Rodziny zastępcze	3 533 100	3 512 805		20 295				3 512 805		20 295
	Wydatki bieżące	3 533 100	3 512 805		20 295				3 512 805		20 295
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	508 000	487 705		20 295				487 705		20 295
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 000	432 705		20 295				432 705		20 295
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	55 000						55 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	135 000	135 000						135 000		

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>	2 890 100	2 890 100						2 890 100		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500		16 500			0			16 500	
	Wydatki bieżące	16 500		16 500			0			16 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 500		16 500			0			16 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000		9 000						9 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500		7 500						7 500	
85206	Wspieranie rodziny	223 835	223 835			9 328			214 507		
	Wydatki bieżące	223 835	223 835			9 328			214 507		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	223 835	223 835			9 328			214 507		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 335	142 335			9 328			133 007		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 500	81 500						81 500		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 867 900	446 900	18 421 000		446 900	18 421 000				
	Wydatki bieżące	18 852 900	431 900	18 421 000		431 900	18 421 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 434 030	431 900	1 002 130		431 900	1 002 130				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 100	305 100	982 000		305 100	982 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 930	126 800	20 130		126 800	20 130				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 418 870	0	17 418 870			17 418 870				
	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	305 500	198 000	107 500		198 000	107 500				
	Wydatki bieżące	305 500	198 000	107 500		198 000	107 500				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	611 000	198 000	107 500		198 000	107 500				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 500	198 000	107 500		198 000	107 500				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 186 075	5 186 075			5 186 075					
	Wydatki bieżące	5 186 075	5 186 075			5 186 075					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 185 125	5 185 125			5 185 125					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 150 000	4 150 000			4 150 000					
	Wydatki bieżące	4 150 000	4 150 000			4 150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 150 000	4 150 000			4 150 000					
85216	Zasiłki stałe	1 707 000	1 707 000			1 707 000					
	Wydatki bieżące	1 707 000	1 707 000			1 707 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 707 000	1 707 000			1 707 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 050	692 050						692 050		
	Wydatki bieżące	692 050	692 050						692 050		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	692 050	692 050						692 050		
	- 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	7 002 342	6 995 842	6 500		6 995 842	6 500				
	Wydatki bieżące	6 875 342	6 868 842	6 500		6 868 842	6 500				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 854 342	6 854 342			6 854 342					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 786 914	5 786 914			5 786 914					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 428	1 067 428			1 067 428					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 000	14 500	6 500		14 500	6 500				
	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>	32 800	32 800			32 800					
	- 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>	6 800	6 800						6 800		
	- 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	1 605 250	1 433 250	172 000		1 433 250	172 000				
	Wydatki bieżące	1 605 250	1 433 250	172 000		1 433 250	172 000				

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>	1 592 250	1 420 250	172 000		1 420 250	172 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 200	1 274 600	132 600		1 274 600	132 600				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 050	145 650	39 400		145 650	39 400				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000	13 000	0		13 000	0				
85232	Centra integracji społecznej	32 000	32 000			32 000					
	Wydatki bieżące	32 000	32 000			32 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 000	32 000			32 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	32 000			32 000					
85295	Pozostała działalność	1 812 626	1 575 026	237 600		1 572 126	237 600		2 900		
	Wydatki bieżące	1 812 626	1 575 026	237 600		1 572 126	237 600		2 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	148 299	148 299			145 399			2 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 299	148 299			145 399			2 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 514 327	1 276 727	237 600		1 276 727	237 600				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 571 879	10 446 879	125 000		7 996 210			2 450 669	125 000	
	Wydatki bieżące	10 414 579	10 289 579	125 000		7 843 910			2 445 669	125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 632 971	5 507 971	125 000		5 369 377			138 594	125 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 221 011	4 125 391	95 620		4 021 177			104 214	95 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 411 960	1 382 580	29 380		1 348 200			34 380	29 380	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 433 475	2 433 475			126 400			2 307 075		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	2 338 133	2 338 133			2 338 133					
	Wydatki majątkowe	157 300	157 300			152 300			5 000		
	- roboty inwestycyjne	152 300	152 300			152 300					
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000						5 000		
85305	Żłobki	5 658 077	5 658 077			5 658 077					
	Wydatki bieżące	5 505 777	5 505 777			5 505 777					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 369 377	5 369 377			5 369 377					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 177	4 021 177			4 021 177					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 348 200	1 348 200			1 348 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	126 400	126 400			126 400					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	152 300	152 300			152 300					
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 332	169 332						169 332		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	268 594	143 594	125 000					143 594	125 000	
	Wydatki bieżące	263 594	138 594	125 000					138 594	125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	263 594	138 594	125 000					138 594	125 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 834	104 214	95 620					104 214	95 620	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 760	34 380	29 380					34 380	29 380	
	Wydatki majątkowe	5 000	5 000						5 000		
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000						5 000		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
	Wydatki bieżące	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
85395	Pozostała działalność	2 338 133	2 338 133			2 338 133					
	Wydatki bieżące	2 338 133	2 338 133			2 338 133					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	2 338 133	2 338 133			2 338 133					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 799 002	19 799 002			2 707 947			17 091 055		
	Wydatki bieżące	19 651 593	19 651 593			2 707 947			16 943 646		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 996 903	16 996 903			1 959 941			15 036 962		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 222 763	13 222 763			1 819 066			11 403 697		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 774 140	3 774 140			140 875			3 633 265		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 836 584	1 836 584			26 000			1 810 584		

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>	818 106	818 106			722 006			96 100		
	Wydatki majątkowe	147 409	147 409						147 409		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
	- zakupy inwestycyjne	123 209	123 209						123 209		
85401	Świetlice szkolne	2 072 772	2 072 772			1 928 041			144 731		
	Wydatki bieżące	2 072 772	2 072 772			1 928 041			144 731		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 068 972</i>	<i>2 068 972</i>			<i>1 924 241</i>			<i>144 731</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957 037	1 957 037			1 819 066			137 971		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 935	111 935			105 175			6 760		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>			<i>3 800</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 393 846	6 393 846						6 393 846		
	Wydatki bieżące	6 383 637	6 383 637						6 383 637		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 365 337</i>	<i>6 365 337</i>						<i>6 365 337</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 505 983	5 505 983						5 505 983		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	859 354	859 354						859 354		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 300</i>	<i>18 300</i>						<i>18 300</i>		
	Wydatki majątkowe	10 209	10 209						10 209		
	- zakupy inwestycyjne	10 209	10 209						10 209		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 027 927	2 027 927						2 027 927		
	Wydatki bieżące	2 019 927	2 019 927						2 019 927		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 943 943</i>	<i>1 943 943</i>						<i>1 943 943</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 543	1 671 543						1 671 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 400	272 400						272 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>70 584</i>	<i>70 584</i>						<i>70 584</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>						<i>5 400</i>		
	Wydatki majątkowe	8 000	8 000						8 000		
	- zakupy inwestycyjne	8 000	8 000						8 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 032 933	2 032 933						2 032 933		
	Wydatki bieżące	2 032 933	2 032 933						2 032 933		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 024 933</i>	<i>2 024 933</i>						<i>2 024 933</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727 340	1 727 340						1 727 340		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 593	297 593						297 593		

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>	8 000	8 000						8 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 271 730	3 271 730						3 271 730		
	Wydatki bieżące	3 247 530	3 247 530						3 247 530		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 240 430</i>	<i>3 240 430</i>						<i>3 240 430</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 534	2 081 534						2 081 534		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158 896	1 158 896						1 158 896		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>						<i>7 100</i>		
	Wydatki majątkowe	24 200	24 200						24 200		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	772 206	772 206			718 206			54 000		
	Wydatki bieżące	772 206	772 206			718 206			54 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>772 206</i>	<i>772 206</i>			<i>718 206</i>			<i>54 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	326 330	326 330						326 330		
	Wydatki bieżące	326 330	326 330						326 330		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>326 030</i>	<i>326 030</i>						<i>326 030</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 626	238 626						238 626		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 404	87 404						87 404		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
	Wydatki bieżące	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 740 000</i>						<i>1 740 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000	52 000						52 000		
	Wydatki bieżące	52 000	52 000						52 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>						<i>52 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	52 000						52 000		
85495	Pozostała działalność	1 109 258	1 109 258			61 700			1 047 558		
	Wydatki bieżące	1 004 258	1 004 258			61 700			942 558		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>975 258</i>	<i>975 258</i>			<i>35 700</i>			<i>939 558</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	40 700						40 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	934 558	934 558			35 700			898 858		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>			<i>26 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	44 940 444	44 940 444			36 568 294			8 372 150		
	Wydatki bieżące	20 504 271	20 504 271			12 132 121			8 372 150		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 812 271</i>	<i>19 812 271</i>			<i>11 440 121</i>			<i>8 372 150</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000			17 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 795 271	19 795 271			11 423 121			8 372 150		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>			<i>570 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>			<i>122 000</i>					
	Wydatki majątkowe	24 436 173	24 436 173			24 436 173			0		
	- roboty inwestycyjne	24 015 873	24 015 873			24 015 873			0		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	18 502 606	18 502 606			18 502 606					
	- zakupy inwestycyjne	420 300	420 300			420 300					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 188 650	18 188 650			15 762 500			2 426 150		
	Wydatki bieżące	5 373 650	5 373 650			2 947 500			2 426 150		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 373 650</i>	<i>5 373 650</i>			<i>2 947 500</i>			<i>2 426 150</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 373 650	5 373 650			2 947 500			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	1 022 000	1 022 000			1 022 000					
	Wydatki bieżące	122 000	122 000			122 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	122 000	122 000			122 000					
	Wydatki majątkowe	900 000	900 000			900 000					
	- roboty inwestycyjne	900 000	900 000			900 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	900 000	900 000			900 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	3 320 000	3 320 000			3 320 000					
	Wydatki bieżące	570 000	570 000			570 000					
	Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000			570 000					
	Wydatki majątkowe	2 750 000	2 750 000			2 750 000					
	- roboty inwestycyjne	2 750 000	2 750 000			2 750 000					
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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 841 600	4 841 600			2 755 600			2 086 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 841 600	4 841 600			2 755 600			2 086 000		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	383 540 383 540	383 540 383 540			383 540 383 540			0 0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		
	Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 000 000</i>			<i>100 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000			17 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 000	1 083 000			983 000			100 000		
90095	Pozostała działalność	3 560 048	3 560 048			3 560 048					
	Wydatki bieżące	962 021	962 021			962 021					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>962 021</i>	<i>962 021</i>			<i>962 021</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	962 021	962 021			962 021					
	Wydatki majątkowe	2 598 027	2 598 027			2 598 027					
	- zakupy inwestycyjne	420 300	420 300			420 300					
	- roboty inwestycyjne	2 177 727	2 177 727			2 177 727					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 304 118	35 304 118			5 818 748			29 485 370		
	Wydatki bieżące	17 838 750	17 838 750			5 397 030			12 441 720		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>230 400</i>	<i>230 400</i>			<i>230 400</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 800	227 800			227 800					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>17 549 550</i>	<i>17 549 550</i>			<i>5 107 830</i>			<i>12 441 720</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>58 800</i>	<i>58 800</i>			<i>58 800</i>					
	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	485 000	485 000			485 000					

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	385 000	385 000			385 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	71 200	71 200			71 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 200	71 200			71 200					
	<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		
	<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	4 449 050	4 449 050			1 472 630			2 976 420		
	Wydatki bieżące	4 429 050	4 429 050			1 472 630			2 956 420		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 429 050	4 429 050			1 472 630			2 956 420		
	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		

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
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>	<i>2 460 300</i>	<i>2 460 300</i>						<i>2 460 300</i>		
	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					
	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	109 200	109 200			109 200					
	Wydatki bieżące	109 200	109 200			109 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>109 200</i>	<i>109 200</i>			<i>109 200</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 600	106 600			106 600					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 921 979	13 921 979			13 921 979					
	Wydatki bieżące	7 841 979	7 841 979			7 841 979					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>775 979</i>	<i>775 979</i>			<i>775 979</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 479	770 479			770 479					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 957 000</i>	<i>6 957 000</i>			<i>6 957 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	Wydatki majątkowe	6 080 000	6 080 000			6 080 000					
	- roboty inwestycyjne	6 080 000	6 080 000			6 080 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 000 000	6 000 000			6 000 000					
	- 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
92601	Obiekty sportowe	6 720 000	6 720 000			6 720 000					
	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	6 080 000	6 080 000			6 080 000					
	- roboty inwestycyjne	6 080 000	6 080 000			6 080 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 000 000	6 000 000			6 000 000					
	- wniesienie wkłosaow do sporek prawa handlowego	0	0			0					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 957 000	6 957 000			6 957 000					
	Wydatki bieżące	6 957 000	6 957 000			6 957 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 957 000</i>	<i>6 957 000</i>			<i>6 957 000</i>					
92695	Pozostała działalność	244 979	244 979			244 979					
	Wydatki bieżące	244 979	244 979			244 979					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>135 979</i>	<i>135 979</i>			<i>135 979</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 479	130 479			130 479					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	485 865 579	455 829 116	29 995 668	40 795	293 302 829	20 699 849	16 000	162 526 287	9 295 819	24 795
	Wydatki bieżące	371 739 467	341 703 004	29 995 668	40 795	233 332 925	20 699 849	16 000	108 370 079	9 295 819	24 795
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>272 137 088</i>	<i>260 953 560</i>	<i>11 142 733</i>	<i>40 795</i>	<i>180 346 176</i>	<i>2 206 054</i>	<i>16 000</i>	<i>80 607 384</i>	<i>8 936 679</i>	<i>24 795</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 409 815	163 917 169	9 472 271	20 375	110 114 666	1 988 820		53 802 503	7 483 451	20 375
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 727 273	97 036 391	1 670 462	20 420	70 231 510	217 234	16 000	26 804 881	1 453 228	4 420
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>47 360 903</i>	<i>46 530 078</i>	<i>830 825</i>		<i>22 465 399</i>	<i>830 825</i>		<i>24 064 679</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 184 869</i>	<i>18 162 759</i>	<i>18 022 110</i>		<i>14 766 159</i>	<i>17 662 970</i>		<i>3 396 600</i>	<i>359 140</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 720 607</i>	<i>4 720 607</i>			<i>4 419 191</i>			<i>301 416</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 336 000</i>	<i>11 336 000</i>			<i>11 336 000</i>					
	Wydatki majątkowe	114 126 112	114 126 112	0		59 969 904			54 156 208	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
	- zakupy inwestycyjne	8 352 589	8 352 589	0		7 795 930			556 659	0	
	(w tym: dotacje)	560 950	560 950			489 000			71 950		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 440 807	3 440 807			3 440 807			0		
	- roboty inwestycyjne	104 773 523	104 773 523	0		51 173 974			53 599 549	0	
	(w tym: dotacje)	1 571 218	1 571 218			853 218			718 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	78 872 074	78 872 074			33 413 525			45 458 549		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					

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

stan na 30.09.2012

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	26 228 477	
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		63 357 877	22 271 800
DEFICYT BUDŻETOWY		-41 086 077	

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 22.10.2012

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2012 ROK
(zbiorczo)

stan na 30.09.2012

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	444 779 502,27	III. Wydatki ogółem:	485 865 579,27
- <i>wynik (I - III) deficyt</i>	<i>-41 086 077,00</i>		
z tego:		z tego:	
bieżące	378 780 186,27	bieżące	371 739 467,27
- <i>wynik (nadwyżka)</i>	<i>7 040 719,00</i>		
majątkowe	65 999 316,00	majątkowe	114 126 112,00
- <i>wynik (deficyt)</i>	<i>-48 126 796,00</i>		
II. Przychody	63 357 877,00	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>26 228 477,00</i>		
- <i>splata pożyczki</i>	<i>2 000 000,00</i>		
OGÓŁEM (I+II)	508 137 379,27	OGÓŁEM (III+IV)	508 137 379,27

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 22.10.2012

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

stan na 30.09.2012

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		24 597,12	24 597,12
01095	Pozostała działalność	2010	24 597,12	24 597,12
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		5 000,00	5 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	5 000,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		19 886 200,00	19 886 200,00
85203	Ośrodki wsparcia	2010	941 600,00	941 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	18 421 000,00	18 421 000,00
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	107 500,00	107 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	6 500,00	6 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	172 000,00	172 000,00
85295	Pozostała działalność	2010	237 600,00	237 600,00
OGÓŁEM			20 699 849,12	20 699 849,12

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 22.10.2012

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

stan na 30.09.2012

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		503 600	503 600
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	347 600	347 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		282 100	282 100
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 100	243 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	39 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 324 619	8 324 619
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 324 619	8 324 619
851	OCHRONA ZDROWIA		11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA		16 500	16 500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	16 500	16 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		125 000	125 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	125 000	125 000
OGÓŁEM			9 295 819	9 295 819

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 22.10.2012

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr XVII / 213 / 2011
po zmianach

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

stan na 30.09.2012

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
OGÓŁEM			16 000	16 000

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 30.09.2012

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 500	4 500
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	4 500	4 500
852	POMOC SPOŁECZNA		20 295	20 295
85204	Rodziny zastępcze	2120	20 295	20 295
OGÓŁEM			24 795	24 795

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 22.10.2012

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

w złotych

stan na 30.09.2012

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
	<i>GINA</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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
3110	Świadczenia społeczne		437 280
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: 22.10.2012

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

stan na 30.09.2012r.

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		15 000				2 050	450	73 900
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	6 000	3 000	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			50 250		17 500	73 750
11	R.O. ROKOSOWO			31 500		2 000	144 100	9 000	4 000	190 600
12	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	71 500	2 800	8 650				9 800	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	29 400	5 000	1 500	18 000	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	54 000	5 000	10 000		15 000		15 000	6 000	105 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM		2 200	21 600	#####	0		6 500	3 200	186 500
OGÓŁEM		433 744	29 060	236 527	#####	35 700	498 200	#####	76 479	1 613 910

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 22.10.2012

**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 30.09.2012r.

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		68 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		887 953
4410	Podróże służbowe krajowe		0
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
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: 22.10.2012

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

w złotych

stan na 30.09.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		5 256 893	1 332 500	3 924 393
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 000	200 000	33 000
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
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	33 000		33 000
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 PRZECIWPOŻAROWA	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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	414 000	414 000	
85111	Szpital ogólny			
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			

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	20 000		20 000
92118	Muzea			
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		18 334 150	5 167 830	13 166 320
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	739 600	15 000	724 600
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	724 600		724 600
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	17 294 550	4 852 830	12 441 720
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	4 429 050	1 472 630	2 956 420
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	27 291 043	10 200 330	17 090 713
	z tego:			
	dotacje na działalność bieżącą	25 445 593	9 144 830	16 300 763
	dotacje na działalność inwestycyjną	1 845 450	1 055 500	789 950

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 22.10.2012

**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 30.09.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		11 228 943	11 228 943	
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	1 144 000	1 144 000	
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	134 000	134 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 276 825	1 276 825	
85203	Ośrodki wsparcia			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	507 225	507 225	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	619 600	619 600	
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	6 957 000	6 957 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 957 000	6 957 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 200 000	5 200 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 757 000	1 757 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		10 973 085	3 209 169	7 763 916
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 993 169	3 209 169	5 784 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 700	155 700	
80104	Przedszkola			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 469	942 469	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 000	626 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	60 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 834 000		2 834 000
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 000		2 950 000
80195	Pozostała działalność			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000	25 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 332		169 332
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 332		169 332
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 810 584		1 810 584

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 584		70 584
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000		1 740 000
OGÓŁEM		22 202 028	14 438 112	7 763 916
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		21 915 310	14 151 394	7 763 916
dotacje na działalność inwestycyjną		286 718	286 718	

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 22.10.2012

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

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

stan na 30.09.2012

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	36 008 000	-182 674
OGÓŁEM		-249 174	31 808 000	4 266 500	36 008 000	-182 674

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 22.10.2012