

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.08.2012

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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:	34 867 052	8 277 719			8 277 719	26 589 333			26 589 333
	Bieżące	2 957 500	1 545 500			1 545 500	1 412 000			1 412 000
	Majątkowe, w tym:	31 909 552	6 732 219			6 732 219	25 177 333			25 177 333
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>30 946 503</i>	<i>6 732 219</i>			<i>6 732 219</i>	<i>24 214 284</i>			<i>24 214 284</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	26 589 333					26 589 333			26 589 333
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000					12 000			12 000
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)	1 300 000					1 300 000			1 300 000
0920	Pozostałe odsetki	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000					80 000			80 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej.... ")	5 344 543					5 344 543			5 344 543
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	18 869 741					18 869 741			18 869 741
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	1 478 770	1 478 770			1 478 770				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	15 000			15 000				
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	6 732 219	6 732 219			6 732 219				
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)	6 634 200	6 634 200			6 634 200				
60095	Pozostała działalność	2 000	2 000			2 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	37 337 848	35 804 848			35 804 848	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	27 016 848	27 016 848			27 016 848				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 521 000	34 988 000			34 988 000	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				
	z tego: MEC	86 148	86 148			86 148				
	PGK	189 726	189 726			189 726				

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
	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:	25 000 000	25 000 000			25 000 000						
	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	20 600 000	20 600 000			20 600 000						
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
####	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000								125 000		125 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU				
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 bieżące 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:	7 844 538	6 790 038			765 500	7 555 538	2 400	4 500	282 100	289 000
	Bieżące, w tym:	2 674 438	1 619 938			765 500	2 385 438	2 400	4 500	282 100	289 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 392 238	1 392 238				1 392 238				
	Majątkowe, w tym:	5 170 100	5 170 100				5 170 100				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	5 170 100	5 170 100				5 170 100				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 600				765 500	765 500			243 100	243 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765 500				765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100								243 100	243 100
75020	Starostwa powiatowe	2 400						2 400			2 400

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
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	6 119 800	6 119 800			6 119 800						
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"	5 284 963	5 284 963			5 284 963						
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	4 927 453	4 927 453			4 927 453						
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	52 374	52 374			52 374						
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "Cathing the Future"	52 374	52 374			52 374						
75095	Pozostała działalność	617 864	617 864			617 864						
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	473 461	473 461			473 461						
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 316	220 316			220 316						
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 880	38 880			38 880						

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
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						
	Bieżące	18 552				18 552						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA, z tego:	8 521 000	416 000			416 000			8 105 000	8 105 000		
	Bieżące	8 521 000	416 000			416 000			8 105 000	8 105 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 105 000							8 105 000	8 105 000		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 105 000							8 105 000	8 105 000		
75416	Straż miejska	416 000	416 000			416 000						
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	416 000	416 000			416 000						
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	

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
	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 <i>prawnych</i> 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 <i>fizycznych</i>	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					
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					

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
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:	119 504 226	51 150 585			51 150 585	68 353 641			68 353 641
	Bieżące	117 431 726	51 150 585			51 150 585	66 281 141			66 281 141
	Majątkowe	2 072 500					2 072 500			2 072 500
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 083 977	47 941 921			47 941 921	60 142 056			60 142 056
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 083 977	47 941 921			47 941 921	60 142 056			60 142 056
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 072 500					2 072 500			2 072 500
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				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU					
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2 838 500	2 801 700			2 801 700	36 800					36 800
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)	67 600	42 300			42 300	25 300					25 300
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	12 000	12 000			12 000						
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	45 000	45 000			45 000						
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	2 000	2 000			2 000						
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	26 500	15 000			15 000	11 500					11 500
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT Hala widowiskowo-sportowa - 1.300.000 zł, Uporządkowanie gospod.wodnościekowej - 1.200.000 zł)	2 500 000	2 500 000			2 500 000						
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	400	400			400						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	8 618 779	7 433 142			7 433 142	1 185 637					1 185 637
	Bieżące, w tym:	8 279 987	7 104 792			7 104 792	1 175 195					1 175 195
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	248 249	97 154			97 154	151 095					151 095
	Majątkowe	338 792	328 350			328 350	10 442					10 442
80101	Szkoły podstawowe	1 057 538	1 057 538			1 057 538						
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	450 650	450 650			450 650						
0830	Wpływy z usług	74 800	74 800			74 800						
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	1 600			1 600						
0920	Pozostałe odsetki	4 100	4 100			4 100						
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 770	9 770			9 770						
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 928	14 928			14 928						
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						

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
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	3 653 969	3 653 969				3 653 969						
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	40 609	40 609				40 609						
80110	Gimnazja	212 181	212 181				212 181						
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	194 000	194 000				194 000						
0830	Wpływy z usług	9 800	9 800				9 800						
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 481	6 481				6 481						
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)	16 600	16 600				16 600						
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600				16 600						
80120	Licea ogólnokształcące	352 500							352 500				352 500
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	268 500							268 500				268 500
0830	Wpływy z usług	63 700							63 700				63 700

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 600					5 600			5 600
0920	Pozostałe odsetki	1 400					1 400			1 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300					9 300			9 300
80130	Szkoły zawodowe	253 600					253 600			253 600
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500					3 500			3 500
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	194 300					194 300			194 300
0830	Wpływy z usług	55 800					55 800			55 800
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania 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	2 998 991	2 492 854			2 492 854	506 137			506 137
0830	Wpływy z usług	2 726 400	2 395 700			2 395 700	330 700			330 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000					23 000			23 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 342				0	1 342			1 342
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) COMENIUS	108 647	97 154			97 154	11 493			11 493
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Leonardo da Vinci	139 602					139 602			139 602
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

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
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:	27 431 795	7 090 515	0	19 872 500	26 963 015	452 280			16 500	468 780	
	Bieżące	27 431 795	7 090 515		19 872 500	26 963 015	452 280			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	452 280					452 280				452 280	
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	
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	
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						

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU					
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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						
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	1 327 288	1 320 788		6 500	1 327 288						
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000						
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 788	5 788			5 788						
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						

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU					
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 419 827	1 195 927	0	223 900	1 419 827						
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	223 900				223 900	223 900					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	926 727	926 727			926 727						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	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>	<i>2 258 369</i>	<i>2 258 369</i>			<i>2 258 369</i>						
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		

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU					
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	955 410	955 410				955 410					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	168 602	168 602				168 602					
	"START"	717 872	717 872				717 872					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	717 872	717 872				717 872					
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	416 485	416 485				416 485					
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	354 013	354 013				354 013					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	62 472	62 472				62 472					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 514 921	581 481				581 481	933 440				933 440
	Bieżące	1 514 281	581 481				581 481	932 800				932 800
	Majątkowe	640						640				640
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	185 700						185 700				185 700
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	100						100				100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	32 000					32 000			32 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	9 000					9 000			9 000
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	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
85410	Internaty i bursy szkolne	579 940					579 940			579 940
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:	12 110 812	12 010 812			12 010 812	100 000			100 000
	Bieżące, w tym:	1 314 530	1 214 530			1 214 530	100 000			100 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	140 000	140 000			140 000				
	Majątkowe, w tym:	10 796 282	10 796 282			10 796 282				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	10 789 505	10 789 505			10 789 505				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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 (Uporządkowanie gospodarki wodościekowej - w mieście Koszalin, etap I)	954 845	954 845			954 845				
90002	Gospodarka odpadami	925 000	925 000			925 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów SPALARNIA)	797 000	797 000			797 000				
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	3 337 660	3 337 660			3 337 660				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Księżąt Pomorskich")	3 337 660	3 337 660			3 337 660				
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	93 307	93 307			93 307				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	74 530	74 530			74 530				
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:	8 662 950					8 662 950			8 662 950
	Bieżące, w tym:	890 000					890 000			890 000
	Majątkowe, w tym:	7 772 950					7 772 950			7 772 950
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	7 772 950					7 772 950			7 772 950

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
92106	Teatry	2 472 950					2 472 950				2 472 950
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	1 972 950					1 972 950				1 972 950
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 100 000					6 100 000				6 100 000
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000					300 000				300 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	5 800 000					5 800 000				5 800 000
92116	Biblioteki	90 000					90 000				90 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	90 000					90 000				90 000
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:	2 933 000	2 933 000				2 933 000				
	Majątkowe	2 933 000	2 933 000				2 933 000				
92601	Obiekty sportowe	666 000	666 000				666 000				
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)	333 000	333 000				333 000				
92695	Pozostała działalność	2 267 000	2 267 000				2 267 000				
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)	2 267 000	2 267 000				2 267 000				
OGÓŁEM, z tego:		465 574 485,12	302 094 795,00	16 000,00	20 686 149,12	322 796 944,12	133 696 841,00	4 500,00	9 076 200,00	142 777 541,00	
Bieżące, w tym:		377 563 821,12	249 117 996,00	16 000,00	20 686 149,12	269 820 145,12	98 662 976,00	4 500,00	9 076 200,00	107 743 676,00	
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>4 038 856,00</i>	<i>3 887 761,00</i>			<i>3 887 761,00</i>	<i>151 095,00</i>			<i>151 095,00</i>	
Majątkowe, w tym:		88 010 664,00	52 976 799,00			52 976 799,00	35 033 865,00			35 033 865,00	

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
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	54 679 058,00	22 691 824,00			22 691 824,00	31 987 234,00			31 987 234,00

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 19.09.2012

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

stan na 31.08.2012

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	179 000	179 000			179 000					
50095	Pozostała działalność	179 000	179 000			179 000					
	Wydatki bieżące	164 000	164 000			164 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	164 000	164 000			164 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 132 697	87 132 697			35 838 448			51 294 249		
	Wydatki bieżące	17 265 360	17 265 360			14 891 660			2 373 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 061 360</i>	<i>17 061 360</i>			<i>14 687 660</i>			<i>2 373 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 030	2 071 030			2 071 030					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 990 330	14 990 330			12 616 630			2 373 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	69 867 337	69 867 337			20 946 788			48 920 549		
	- roboty inwestycyjne	69 846 337	69 846 337			20 925 788			48 920 549		
	(w tym: dotacje)	33 000	33 000						33 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	55 085 744	55 085 744			13 127 195			41 958 549		
	- 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	51 294 249	51 294 249						51 294 249		
	Wydatki bieżące	2 373 700	2 373 700						2 373 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 373 700	2 373 700						2 373 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 373 700	2 373 700						2 373 700		
	Wydatki majątkowe	48 920 549	48 920 549						48 920 549		
	- roboty inwestycyjne	48 920 549	48 920 549						48 920 549		
	(w tym: dotacje)	33 000	33 000						33 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	41 958 549	41 958 549						41 958 549		
60016	Drogi publiczne gminne	7 249 218	7 249 218			7 249 218					
	Wydatki bieżące	1 474 500	1 474 500			1 474 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 474 500	1 474 500			1 474 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 474 500	1 474 500			1 474 500					

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 majątkowe - roboty inwestycyjne	5 774 718 5 774 718	5 774 718 5 774 718			5 774 718 5 774 718					
60017	Drogi wewnętrzne	2 731 475	2 731 475			2 731 475					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 600 717 600 717 600	717 600 717 600 717 600			717 600 717 600 717 600					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	2 013 875 2 013 875	2 013 875 2 013 875			2 013 875 2 013 875					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	13 127 195	13 127 195			13 127 195					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	13 127 195 13 127 195 13 127 195	13 127 195 13 127 195 13 127 195			13 127 195 13 127 195 13 127 195					
60095	Pozostała działalność	4 223 830	4 223 830			4 223 830					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	4 202 830 4 198 830 2 071 030 2 127 800 4 000 21 000 21 000	4 202 830 4 198 830 2 071 030 2 127 800 4 000 21 000 21 000			4 202 830 4 198 830 2 071 030 2 127 800 4 000 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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000 105 000 105 000 20 000	125 000 105 000 105 000 20 000			125 000 105 000 105 000 20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 735 320	11 702 320	33 000		11 702 320				33 000	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 955 320 2 255 320 16 000	5 922 320 2 222 320 16 000	33 000 33 000		5 922 320 2 222 320 16 000				33 000 33 000	

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	2 239 320	2 206 320	33 000		2 206 320				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	5 780 000	5 780 000			5 780 000					
	- roboty inwestycyjne	2 400 000	2 400 000			2 400 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
	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	4 200 000	4 200 000			4 200 000					
	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	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 489 000	4 456 000	33 000		4 456 000				33 000	
	Wydatki bieżące	2 109 000	2 076 000	33 000		2 076 000				33 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 109 000</i>	<i>2 076 000</i>	<i>33 000</i>		<i>2 076 000</i>				<i>33 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 109 000	2 076 000	33 000		2 076 000				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	2 046 320	2 046 320			2 046 320					
	Wydatki bieżące	146 320	146 320			146 320					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>146 320</i>	<i>146 320</i>			<i>146 320</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 320	130 320			130 320					
	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	43 304 686	42 252 586	1 047 600	4 500	38 176 043	765 500		4 076 543	282 100	4 500
	Wydatki bieżące	37 026 280	35 974 180	1 047 600	4 500	31 897 637	765 500		4 076 543	282 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 792 765</i>	<i>32 740 665</i>	<i>1 047 600</i>	<i>4 500</i>	<i>28 679 122</i>	<i>765 500</i>		<i>4 061 543</i>	<i>282 100</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 797 777	22 758 683	1 039 014	80	20 197 140	765 500		2 561 543	273 514	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 994 988	9 981 982	8 586	4 420	8 481 982			1 500 000	8 586	4 420
	Dotacje na zadania bieżące	555 000	555 000			540 000			15 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 000	1 042 000			1 042 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 636 515	1 636 515			1 636 515					
	Wydatki majątkowe	6 278 406	6 278 406			6 278 406			0		
	- zakupy inwestycyjne	6 275 106	6 275 106			6 275 106					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 639 406	5 639 406			5 639 406					
	- roboty inwestycyjne	3 300	3 300			3 300			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	32 563 304	32 563 304			32 563 304					
	Wydatki bieżące	26 574 788	26 574 788			26 574 788					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 214 637	25 214 637			25 214 637					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 233 570	19 233 570			19 233 570					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 981 067	5 981 067			5 981 067					
	<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	5 988 516	5 988 516			5 988 516					
	- roboty inwestycyjne	3 300	3 300			3 300					
	- zakupy inwestycyjne	5 985 216	5 985 216			5 985 216					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 356 016	5 356 016			5 356 016					
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	761 890	761 890			761 890					
	Wydatki bieżące	755 390	755 390			755 390					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	728 500	728 500			728 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000			1 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 500	727 500			727 500					

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	2 827 049	2 827 049			2 827 049					
	Wydatki bieżące	2 543 659	2 543 659			2 543 659					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 467 185	1 467 185			1 467 185					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 270	62 270			62 270					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 404 915	1 404 915			1 404 915					
	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	9 168 000	1 063 000	8 105 000		73 000			990 000	8 105 000	
	Wydatki bieżące	8 205 500	100 500	8 105 000		73 000			27 500	8 105 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 798 300</i>	<i>34 000</i>	<i>7 764 300</i>		<i>34 000</i>				<i>7 764 300</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 622 812		6 622 812						6 622 812	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175 488	34 000	1 141 488		34 000				1 141 488	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>66 500</i>	<i>66 500</i>			<i>39 000</i>			<i>27 500</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>340 700</i>		<i>340 700</i>						<i>340 700</i>	
	Wydatki majątkowe	962 500	962 500	0					962 500	0	
	- roboty inwestycyjne	600 000	600 000	0					600 000	0	
	(w tym: dotacje)	600 000	600 000						600 000		
	- zakupy inwestycyjne	362 500	362 500			0			362 500		
	(w tym: dotacje)	362 500	362 500						362 500		
75405	Komendy powiatowe Policji	640 000	640 000						640 000		
	Wydatki bieżące	27 500	27 500						27 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 500</i>	<i>27 500</i>						<i>27 500</i>		
	Wydatki majątkowe	612 500	612 500						612 500		
	- roboty inwestycyjne	600 000	600 000						600 000		
	(w tym: dotacje)	600 000	600 000						600 000		
	- zakupy inwestycyjne	12 500	12 500						12 500		
	(w tym: dotacje)	12 500	12 500						12 500		
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	8 455 000	350 000	8 105 000					350 000	8 105 000	
	Wydatki bieżące	8 105 000		8 105 000						8 105 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 764 300</i>		<i>7 764 300</i>						<i>7 764 300</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 622 812		6 622 812						6 622 812	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 488		1 141 488						1 141 488	

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>	340 700		340 700						340 700	
	Wydatki majątkowe	350 000	350 000	0					350 000	0	
	- zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	0					350 000		
	(w tym: dotacje)	350 000	350 000	0					350 000		
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					
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					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
	Wydatki bieżące	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki na obsługę długu	11 000 000	11 000 000			11 000 000					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 604 029	5 604 029			4 072 830			1 531 199		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 072 830	4 072 830			4 072 830					
	Wydatki bieżące	4 069 996	4 069 996			4 069 996					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 069 996	4 069 996			4 069 996					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 069 996	4 069 996			4 069 996					
	Wydatki majątkowe	2 834	2 834			2 834					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 014 362	153 014 362			98 807 770			54 206 592		
	Wydatki bieżące	149 911 152	149 911 152			96 595 860			53 315 292		
	Wydatki jednostek budżetowych:	139 027 103	139 027 103			92 746 987			46 280 116		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 510 210	112 510 210			74 360 531			38 149 679		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 516 893	26 516 893			18 386 456			8 130 437		
	Dotacje na zadania bieżące	9 580 300	9 580 300			3 071 700			6 508 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 630	723 630			480 130			243 500		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	580 119	580 119			297 043			283 076		
	Wydatki majątkowe	3 103 210	3 103 210			2 211 910			891 300		
	- roboty inwestycyjne	2 827 087	2 827 087			1 942 287			884 800		
	- zakupy inwestycyjne	276 123	276 123			269 623			6 500		
80101	Szkoły podstawowe	39 739 588	39 739 588			39 739 588					
	Wydatki bieżące	39 281 298	39 281 298			39 281 298					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 207 848	38 207 848			38 207 848					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 223 903	32 223 903			32 223 903					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 983 945	5 983 945			5 983 945					
	Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000			800 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 450	273 450			273 450					
	Wydatki majątkowe	458 290	458 290			458 290					
	- roboty inwestycyjne	433 690	433 690			433 690					
	- zakupy inwestycyjne	24 600	24 600			24 600					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 618 837	1 618 837						1 618 837		
	Wydatki bieżące	1 618 837	1 618 837						1 618 837		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 615 837</i>	<i>1 615 837</i>						<i>1 615 837</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 637	1 344 637						1 344 637		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 200	271 200						271 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 456 588	1 456 588			1 456 588					
	Wydatki bieżące	1 456 588	1 456 588			1 456 588					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 298 188</i>	<i>1 298 188</i>			<i>1 298 188</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 138	1 233 138			1 233 138					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 050	65 050			65 050					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>155 700</i>	<i>155 700</i>			<i>155 700</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>			<i>2 700</i>					
80104	Przedszkola	23 533 857	23 533 857			23 533 857					
	Wydatki bieżące	23 006 214	23 006 214			23 006 214					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 084 554</i>	<i>22 084 554</i>			<i>22 084 554</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 512 631	18 512 631			18 512 631					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 571 923	3 571 923			3 571 923					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>860 000</i>	<i>860 000</i>			<i>860 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>61 660</i>	<i>61 660</i>			<i>61 660</i>					
	Wydatki majątkowe	527 643	527 643			527 643					
	- roboty inwestycyjne	336 420	336 420			336 420					
	- zakupy inwestycyjne	191 223	191 223			191 223					
80105	Przedszkola specjalne	556 000	556 000			556 000			0		
	Wydatki bieżące	556 000	556 000			556 000			0		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</i>			<i>556 000</i>					
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>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>			<i>60 000</i>					
80110	Gimnazja	24 912 209	24 912 209			24 912 209					
	Wydatki bieżące	24 874 309	24 874 309			24 874 309					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 132 609</i>	<i>24 132 609</i>			<i>24 132 609</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 804 828	20 804 828			20 804 828					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 327 781	3 327 781			3 327 781					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	600 000	600 000			600 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	141 700	141 700			141 700					
	Wydatki majątkowe	37 900	37 900			37 900					
	- roboty inwestycyjne	34 100	34 100			34 100					
	- zakupy inwestycyjne	3 800	3 800			3 800					
80111	Gimnazja specjalne	1 287 660	1 287 660						1 287 660		
	Wydatki bieżące	1 287 660	1 287 660						1 287 660		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 284 060</i>	<i>1 284 060</i>						<i>1 284 060</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 560	1 099 560						1 099 560		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 500	184 500						184 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>						<i>3 600</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 950	102 950			102 950					
	Wydatki bieżące	102 950	102 950			102 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>102 830</i>	<i>102 830</i>			<i>102 830</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 990	49 990			49 990					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 840	52 840			52 840					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120</i>	<i>120</i>			<i>120</i>					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 181 811	1 181 811			1 181 811					
	Wydatki bieżące	1 123 734	1 123 734			1 123 734					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 123 234</i>	<i>1 123 234</i>			<i>1 123 234</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 534	947 534			947 534					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 700	175 700			175 700					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			<i>500</i>					
	Wydatki majątkowe	58 077	58 077			58 077					
	- roboty inwestycyjne	58 077	58 077			58 077					
80120	Licea ogólnokształcące	19 063 789	19 063 789						19 063 789		
	Wydatki bieżące	18 938 489	18 938 489						18 938 489		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 010 189</i>	<i>16 010 189</i>						<i>16 010 189</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 744 889	13 744 889						13 744 889		

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	2 265 300	2 265 300						2 265 300		
	<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	1 556 867	1 556 867						1 556 867		
	Wydatki bieżące	1 556 867	1 556 867						1 556 867		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 550 867	1 550 867						1 550 867		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 647	1 358 647						1 358 647		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 220	192 220						192 220		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	6 000						6 000		
80130	Szkoły zawodowe	24 201 703	24 201 703						24 201 703		
	Wydatki bieżące	24 133 503	24 133 503						24 133 503		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 343 403	20 343 403						20 343 403		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 105 286	17 105 286						17 105 286		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 238 117	3 238 117						3 238 117		
	<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	1 038 951	1 038 951						1 038 951		
	Wydatki bieżące	1 038 951	1 038 951						1 038 951		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 036 751	1 036 751						1 036 751		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 451	889 451						889 451		
	- 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	2 465 146	2 465 146						2 465 146		
	Wydatki bieżące	2 439 346	2 439 346						2 439 346		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 420 946	2 420 946						2 420 946		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 946	1 969 946						1 969 946		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 000	451 000						451 000		

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>	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	812 949	812 949			467 186			345 763		
	Wydatki bieżące	812 949	812 949			467 186			345 763		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	812 949	812 949			467 186			345 763		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 649	230 649			89 486			141 163		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 300	582 300			377 700			204 600		
80195	Pozostała działalność	9 425 457	9 425 457			6 797 581			2 627 876		
	Wydatki bieżące	7 623 457	7 623 457			5 667 581			1 955 876		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 002 838	7 002 838			5 330 538			1 672 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 121	995 121			499 021			496 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 007 717	6 007 717			4 831 517			1 176 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	40 000	40 000			40 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	580 119	580 119			297 043			283 076		
	Wydatki majątkowe	1 802 000	1 802 000			1 130 000			672 000		
	- roboty inwestycyjne	1 752 000	1 752 000			1 080 000			672 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	325 000	325 000			325 000					
	Wydatki bieżące	325 000	325 000			325 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	320 000	320 000			320 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					
80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
80395	Pozostała działalność	305 000	305 000			305 000					
	Wydatki bieżące	305 000	305 000			305 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	300 000	300 000			300 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					

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
851	OCHRONA ZDROWIA	3 470 953	3 454 953	16 000		3 454 953	5 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 066 953	3 050 953	16 000		3 050 953	5 000			11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 862 953</i>	<i>1 846 953</i>	<i>16 000</i>		<i>1 846 953</i>	<i>5 000</i>			<i>11 000</i>	
	- 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	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 204 000</i>	<i>1 204 000</i>			<i>1 204 000</i>					
	Wydatki majątkowe	404 000	404 000			404 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000			4 000					
	(w tym: dotacje)	4 000	4 000			4 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	356 000	356 000			356 000					
	Wydatki bieżące	356 000	356 000			356 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>356 000</i>	<i>356 000</i>			<i>356 000</i>					
	- 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>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>			<i>84 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000	84 000			84 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>			<i>112 000</i>					
	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>	<i>999 953</i>	<i>999 953</i>			<i>999 953</i>					
	- 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>	<i>948 000</i>	<i>948 000</i>			<i>948 000</i>					
	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	

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	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	52 004 824	32 115 824	19 889 000		26 161 324	19 872 500		5 954 500	16 500	
	Wydatki bieżące	51 462 824	31 573 824	19 889 000		25 619 324	19 872 500		5 954 500	16 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 471 977	15 063 072	1 408 905		12 826 572	1 392 405		2 236 500	16 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 208 889	8 999 114	1 209 775		7 509 514	1 200 775		1 489 600	9 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 263 088	6 063 958	199 130		5 317 058	191 630		746 900	7 500	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 996 825	1 166 000	830 825		446 000	830 825		720 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 994 022	15 344 752	17 649 270		12 346 752	17 649 270		2 998 000		
	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	1 339 815	1 339 815						1 339 815		
	Wydatki bieżące	1 339 815	1 339 815						1 339 815		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	631 915	631 915						631 915		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 665	189 665						189 665		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 250	442 250						442 250		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	600 000	600 000						600 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107 900	107 900						107 900		
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	1 455 470	513 870	941 600		513 870	941 600				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 455 470	513 870	941 600		513 870	941 600				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	328 245	217 470	110 775		217 470	110 775				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 125	129 950	86 175		129 950	86 175				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 120	87 520	24 600		87 520	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	3 603 100	3 603 100						3 603 100		
	Wydatki bieżące	3 603 100	3 603 100						3 603 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	593 000	593 000						593 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 000	523 000						523 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000						70 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	120 000	120 000						120 000		
	<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	308 835	308 835						308 835		
	Wydatki bieżące	308 835	308 835						308 835		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	308 835	308 835						308 835		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 335	142 335						142 335		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 500	166 500						166 500		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 870 400	449 400	18 421 000		449 400	18 421 000				
	Wydatki bieżące	18 855 400	434 400	18 421 000		434 400	18 421 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 436 530	434 400	1 002 130		434 400	1 002 130				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 100	317 100	982 000		317 100	982 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 430	117 300	20 130		117 300	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					

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	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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	6 992 402	6 985 902	6 500		6 985 902	6 500				
	Wydatki bieżące	6 865 402	6 858 902	6 500		6 858 902	6 500				
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 844 402	6 844 402			6 844 402					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 786 914	5 786 914			5 786 914					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057 488	1 057 488			1 057 488					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					

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
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 700	34 700			34 700					
	Wydatki bieżące	34 700	34 700			34 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>34 700</i>	<i>34 700</i>			<i>34 700</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 700	34 700			34 700					
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 800	6 800						6 800		
	Wydatki bieżące	6 800	6 800						6 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>						<i>6 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500						3 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300	3 300						3 300		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 610 400	1 438 400	172 000		1 438 400	172 000				
	Wydatki bieżące	1 610 400	1 438 400	172 000		1 438 400	172 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 597 400</i>	<i>1 425 400</i>	<i>172 000</i>		<i>1 425 400</i>	<i>172 000</i>				
	- 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	190 200	150 800	39 400		150 800	39 400				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>		<i>13 000</i>	<i>0</i>				
85232	Centra integracji społecznej	36 900	36 900			36 900					
	Wydatki bieżące	36 900	36 900			36 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 900</i>	<i>36 900</i>			<i>36 900</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 900	36 900			36 900					
85295	Pozostała działalność	1 799 926	1 576 026	223 900		1 572 126	223 900		3 900		
	Wydatki bieżące	1 799 926	1 576 026	223 900		1 572 126	223 900		3 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>149 299</i>	<i>149 299</i>			<i>145 399</i>			<i>3 900</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 299	149 299			145 399			3 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 500 627</i>	<i>1 276 727</i>	<i>223 900</i>		<i>1 276 727</i>	<i>223 900</i>				
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	10 443 879	10 318 879	125 000		7 873 210			2 445 669	125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 662 271</i>	<i>5 537 271</i>	<i>125 000</i>		<i>5 398 677</i>			<i>138 594</i>	<i>125 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 221 011	4 125 391	95 620		4 021 177			104 214	95 620	

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	1 441 260	1 411 880	29 380		1 377 500			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	128 000	128 000			123 000			5 000		
	- roboty inwestycyjne	123 000	123 000			123 000					
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000						5 000		
85305	Żłobki	5 658 077	5 658 077			5 658 077					
	Wydatki bieżące	5 535 077	5 535 077			5 535 077					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 398 677	5 398 677			5 398 677					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 177	4 021 177			4 021 177					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 377 500	1 377 500			1 377 500					
	<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	123 000	123 000			123 000					
	- roboty inwestycyjne	123 000	123 000			123 000					
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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 137 743	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	19 824 846	19 824 846			2 725 106			17 099 740		
	Wydatki bieżące	19 675 646	19 675 646			2 725 106			16 950 540		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 990 640</i>	<i>16 990 640</i>			<i>1 976 200</i>			<i>15 014 440</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 222 763	13 222 763			1 819 066			11 403 697		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 767 877	3 767 877			157 134			3 610 743		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 866 000</i>	<i>1 866 000</i>			<i>26 000</i>			<i>1 840 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	819 006	819 006			722 906			96 100		
	Wydatki majątkowe	149 200	149 200						149 200		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
	- zakupy inwestycyjne	125 000	125 000						125 000		
85401	Świetlice szkolne	2 071 387	2 071 387			1 926 616			144 771		
	Wydatki bieżące	2 071 387	2 071 387			1 926 616			144 771		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 066 687</i>	<i>2 066 687</i>			<i>1 921 916</i>			<i>144 771</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957 037	1 957 037			1 819 066			137 971		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 650	109 650			102 850			6 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>			<i>4 700</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 381 983	6 381 983						6 381 983		
	Wydatki bieżące	6 369 983	6 369 983						6 369 983		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 351 683</i>	<i>6 351 683</i>						<i>6 351 683</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 505 983	5 505 983						5 505 983		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 700	845 700						845 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 300</i>	<i>18 300</i>						<i>18 300</i>		
	Wydatki majątkowe	12 000	12 000						12 000		
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000						12 000		

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
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 057 343	2 057 343						2 057 343		
	Wydatki bieżące	2 049 343	2 049 343						2 049 343		
	<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>100 000</i>	<i>100 000</i>						<i>100 000</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	2 033 140	2 033 140						2 033 140		
	Wydatki bieżące	2 033 140	2 033 140						2 033 140		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 025 140</i>	<i>2 025 140</i>						<i>2 025 140</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727 340	1 727 340						1 727 340		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 800	297 800						297 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>						<i>8 000</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 271 734	3 271 734						3 271 734		
	Wydatki bieżące	3 247 534	3 247 534						3 247 534		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 240 434</i>	<i>3 240 434</i>						<i>3 240 434</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 534	2 081 534						2 081 534		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158 900	1 158 900						1 158 900		
	<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	326 326	326 326						326 326		
	Wydatki bieżące	326 326	326 326						326 326		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>326 026</i>	<i>326 026</i>						<i>326 026</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 626	238 626						238 626		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 400	87 400						87 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 740 000	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	1 118 727	1 118 727			80 284			1 038 443		
	Wydatki bieżące	1 013 727	1 013 727			80 284			933 443		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>984 727</i>	<i>984 727</i>			<i>54 284</i>			<i>930 443</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	40 700						40 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 027	944 027			54 284			889 743		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>			<i>26 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
	Wydatki majątkowe	105 000	105 000						105 000		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	105 000						105 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 017 377	46 017 377			37 746 377			8 271 000		
	Wydatki bieżące	20 221 880	20 221 880			11 950 880			8 271 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 529 880</i>	<i>19 529 880</i>			<i>11 258 880</i>			<i>8 271 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000			17 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 512 880	19 512 880			11 241 880			8 271 000		
	<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	25 795 497	25 795 497			25 795 497			0		
	- roboty inwestycyjne	25 390 197	25 390 197			25 390 197			0		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 992 250	19 992 250			19 992 250					

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	405 300	405 300			405 300					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 966 900	18 966 900			16 610 900			2 356 000		
	Wydatki bieżące	5 211 650	5 211 650			2 855 650			2 356 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 211 650</i>	<i>5 211 650</i>			<i>2 855 650</i>			<i>2 356 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 211 650	5 211 650			2 855 650			2 356 000		
	Wydatki majątkowe	13 755 250	13 755 250			13 755 250					
	- roboty inwestycyjne	13 755 250	13 755 250			13 755 250					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	13 753 250	13 753 250			13 753 250					
90002	Gospodarka odpadami	1 022 000	1 022 000			1 022 000					
	Wydatki bieżące	122 000	122 000			122 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>			<i>122 000</i>					
	Wydatki majątkowe	900 000	900 000			900 000					
	- roboty inwestycyjne	900 000	900 000			900 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	900 000	900 000			900 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>			<i>2 495 000</i>			<i>2 505 000</i>		
	- 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	8 035 000	8 035 000			6 780 000			1 255 000		
	Wydatki bieżące	2 535 000	2 535 000			1 280 000			1 255 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 535 000</i>	<i>2 535 000</i>			<i>1 280 000</i>			<i>1 255 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 535 000	2 535 000			1 280 000			1 255 000		
	Wydatki majątkowe	5 500 000	5 500 000			5 500 000					
	- roboty inwestycyjne	5 500 000	5 500 000			5 500 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 300 000	5 300 000			5 300 000					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39 000	39 000			39 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 000 39 000 39 000	39 000 39 000 39 000			39 000 39 000 39 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	3 320 000	3 320 000			3 320 000					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	570 000 570 000 2 750 000 2 750 000	570 000 570 000 2 750 000 2 750 000			570 000 570 000 2 750 000 2 750 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 106 720	5 106 720			3 051 720			2 055 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 808 500 4 808 500 4 808 500	4 808 500 4 808 500 4 808 500			2 753 500 2 753 500 2 753 500			2 055 000 2 055 000 2 055 000		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	298 220 298 220	298 220 298 220			298 220 298 220			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 Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000 1 100 000 17 000 1 083 000	1 100 000 1 100 000 17 000 1 083 000			1 000 000 1 000 000 17 000 983 000			100 000 100 000 100 000		
90095	Pozostała działalność	3 427 757	3 427 757			3 427 757					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne	874 730 874 730 874 730 2 553 027 405 300 2 147 727	874 730 874 730 874 730 2 553 027 405 300 2 147 727			874 730 874 730 874 730 2 553 027 405 300 2 147 727					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 168 340	35 168 340			5 696 620			29 471 720		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	17 821 250 227 800	17 821 250 227 800			5 379 530 227 800			12 441 720		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 200	225 200			225 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 534 650	17 534 650			5 092 930			12 441 720		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 800	58 800			58 800					
	Wydatki majątkowe	17 347 090	17 347 090			317 090			17 030 000		
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000			135 000			15 000		
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000			135 000			15 000		
	- roboty inwestycyjne	17 197 090	17 197 090			182 090			17 015 000		
	(w tym: dotacje)	267 090	267 090			182 090			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					
	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		

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
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>	<i>3 380 200</i>	<i>3 380 200</i>			<i>3 380 200</i>					
	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	4 434 150	4 434 150			1 457 730			2 976 420		
	Wydatki bieżące	4 414 150	4 414 150			1 457 730			2 956 420		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 414 150</i>	<i>4 414 150</i>			<i>1 457 730</i>			<i>2 956 420</i>		
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000						20 000		
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000						20 000		
	(w tym: dotacje)	20 000	20 000						20 000		
92118	Muzea	2 540 300	2 540 300						2 540 300		
	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	80 000	80 000						80 000		
	- roboty inwestycyjne	65 000	65 000						65 000		
	(w tym: dotacje)	65 000	65 000						65 000		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000						15 000		
	(w tym: dotacje)	15 000	15 000						15 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	232 090	232 090			232 090					
	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	182 090	182 090			182 090					
	- roboty inwestycyjne	182 090	182 090			182 090					
	(w tym: dotacje)	182 090	182 090			182 090					
92195	Pozostała działalność	106 600	106 600			106 600					
	Wydatki bieżące	106 600	106 600			106 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>106 600</i>	<i>106 600</i>			<i>106 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000	104 000			104 000					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 547 600	13 547 600			13 547 600					
	Wydatki bieżące	7 617 600	7 617 600			7 617 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>558 600</i>	<i>558 600</i>			<i>558 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553 100	553 100			553 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>			<i>6 950 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	Wydatki majątkowe	5 930 000	5 930 000			5 930 000					
	- roboty inwestycyjne	5 430 000	5 430 000			5 430 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 350 000	5 350 000			5 350 000					
	- wniesienie wkładowo do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92601	Obiekty sportowe	6 350 000	6 350 000			6 350 000					
	Wydatki bieżące	420 000	420 000			420 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>			<i>420 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	420 000			420 000					
	Wydatki majątkowe	5 930 000	5 930 000			5 930 000					
	- roboty inwestycyjne	5 430 000	5 430 000			5 430 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 350 000	5 350 000			5 350 000					
	- wniesienie wkładowo do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	Wydatki bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>			<i>6 950 000</i>					
92695	Pozostała działalność	247 600	247 600			247 600					
	Wydatki bieżące	247 600	247 600			247 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>138 600</i>	<i>138 600</i>			<i>138 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 100	133 100			133 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</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
	OGÓŁEM	506 660 562	476 877 713	29 762 349	20 500	300 787 601	20 686 149	16 000	176 090 112	9 076 200	4 500
	Wydatki bieżące	369 955 488	340 172 639	29 762 349	20 500	232 041 076	20 686 149	16 000	108 131 563	9 076 200	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>271 175 773</i>	<i>260 213 759</i>	<i>10 941 514</i>	<i>20 500</i>	<i>179 562 767</i>	<i>2 206 054</i>	<i>16 000</i>	<i>80 650 992</i>	<i>8 735 460</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 301 736	164 019 104	9 282 552	80	110 113 558	1 988 820		53 905 546	7 293 732	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 874 037	96 194 655	1 658 962	20 420	69 449 209	217 234	16 000	26 745 446	1 441 728	4 420
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>46 996 750</i>	<i>46 165 925</i>	<i>830 825</i>		<i>22 306 030</i>	<i>830 825</i>		<i>23 859 895</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 106 198</i>	<i>18 116 188</i>	<i>17 990 010</i>		<i>14 778 588</i>	<i>17 649 270</i>		<i>3 337 600</i>	<i>340 740</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 676 767</i>	<i>4 676 767</i>			<i>4 393 691</i>			<i>283 076</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>			<i>11 000 000</i>					
	Wydatki majątkowe	136 705 074	136 705 074	0		68 746 525			67 958 549	0	
	- zakupy inwestycyjne	10 161 029	10 161 029	0		9 647 029			514 000	0	
	(w tym: dotacje)	516 500	516 500			139 000			377 500		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 639 406	5 639 406			5 639 406			0		
	- roboty inwestycyjne	125 044 045	125 044 045	0		57 599 496			67 444 549	0	
	(w tym: dotacje)	1 400 090	1 400 090			682 090			718 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	98 947 994	98 947 994			40 079 445			58 868 549		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	1 500 000			1 500 000					

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 19.09.2012

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

stan na 31.08.2012

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: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 19.09.2012

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2012 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.08.2012

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	465 574 485,12	III. Wydatki ogółem:	506 660 562,12
- <i>wynik (I - III) deficyt</i>	<i>-41 086 077,00</i>		
z tego:		z tego:	
bieżące	377 563 821,12	bieżące	369 955 488,12
- <i>wynik (nadwyżka)</i>	<i>7 608 333,00</i>		
majątkowe	88 010 664,00	majątkowe	136 705 074,00
- <i>wynik (deficyt)</i>	<i>-48 694 410,00</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)	528 932 362,12	OGÓŁEM (III+IV)	528 932 362,12

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 19.09.2012

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

stan na 31.08.2012

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	2 010	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 naczelných 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		19 872 500,00	19 872 500,00
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	223 900,00	223 900,00
OGÓŁEM			20 686 149,12	20 686 149,12

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 19.09.2012

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

stan na 31.08.2012

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		8 105 000	8 105 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 105 000	8 105 000
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			9 076 200	9 076 200

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 19.09.2012

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 31.08.2012

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 31.08.2012

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
OGÓŁEM			4 500	4 500

Autor dokumentu: Sylwia Szpak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 19.09.2012

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

w złotych

stan na 31.08.2012

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
	<i>GMINA</i>	26 730	26 730
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 730	26 730
60004	Lokalny transport zbiorowy	26 730	26 730
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmny na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	26 730	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		26 730
	<i>POWIAT</i>	583 176	3 488 919
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	1 157 280
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		600 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		600 000
85204	Rodziny zastępcze	437 280	557 280
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	437 280	

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	3 515 649
<i>bieżące</i>		<i>609 906</i>	<i>3 482 649</i>
<i>majątkowe</i>			<i>33 000</i>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 19.09.2012

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

stan na 31.08.2012r.

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		3 900		600	0	5 600	900	75 000
3	R.O. JEDLINY	34 825	700	11 885			27 000	1 850	1 500	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	5 000	4 000	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	58 750	2 000	9 200					3 800	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	#####	1 200		5 300	3 200	186 500
OGÓŁEM		429 725	30 300	232 685	#####	36 900	498 200	#####	79 100	1 608 510

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 19.09.2012

**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 31.07.2012r.

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: 19.09.2012

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

w złotych

stan na 31.08.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		4 931 743	936 000	3 995 743
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	500 000	500 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	500 000	
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	1 007 000	17 000	990 000
75405	Komendy powiatowe Policji			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 500		27 500
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	612 500		612 500
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	350 000		350 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	20 000	20 000	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	64 000	64 000	
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	720 000		720 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000		600 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		120 000
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	235 000	135 000	100 000
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000		20 000
92118	Muzea			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000		80 000
DOTACJE PODMIOTOWE		18 319 250	5 152 930	13 166 320

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	17 279 650	4 837 930	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	4 414 150	1 457 730	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	
OGÓŁEM		26 950 993	9 788 930	17 162 063
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		25 216 493	9 149 930	16 066 563
dotacje na działalność inwestycyjną		1 734 500	639 000	1 095 500

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 19.09.2012

**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 31.08.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		11 112 315	11 112 315	
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			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000	540 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 000	22 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
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			
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	

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	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	437 090	437 090	
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	182 090	182 090	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 950 000	6 950 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	6 950 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950 000	4 950 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		10 850 032	3 056 700	7 793 332
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 840 700	3 056 700	5 784 000
80101	Szkoły podstawowe			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	860 000	860 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 000	556 000	
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	1 840 000		1 840 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000		100 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000		1 740 000
OGÓŁEM		21 962 347	14 169 015	7 793 332
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		21 780 257	13 986 925	7 793 332
dotacje na działalność inwestycyjną		182 090	182 090	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 19.09.2012

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

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

stan na 31.08.2012

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	4 200 000	36 008 000	-249 174
OGÓŁEM		-249 174	31 808 000	4 200 000	36 008 000	-249 174

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 19.09.2012