

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK**

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.07.2012

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:</b>	<b>24 597,12</b>			<b>24 597,12</b>	<b>24 597,12</b>				
	Bieżące	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 597,12</b>			<b>24 597,12</b>	<b>24 597,12</b>				
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				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>	<b>34 904 003</b>	<b>8 277 719</b>			<b>8 277 719</b>	<b>26 626 284</b>			<b>26 626 284</b>
	Bieżące	2 957 500	1 545 500			1 545 500	1 412 000			1 412 000
	Majątkowe, w tym:	31 946 503	6 732 219			6 732 219	25 214 284			25 214 284
	<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>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>			<b>38 000</b>				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	38 000			38 000				
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>26 730</b>	<b>26 730</b>			<b>26 730</b>				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	26 730	26 730			26 730				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>26 626 284</b>					<b>26 626 284</b>			<b>26 626 284</b>
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000					80 000			80 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" <b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....</b> ")	5 344 543					5 344 543			5 344 543
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta</b> )	18 869 741					18 869 741			18 869 741
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( <b>Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów</b> )	1 000 000					1 000 000			1 000 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 478 770</b>	<b>1 478 770</b>			<b>1 478 770</b>				
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				
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>6 732 219</b>	<b>6 732 219</b>			<b>6 732 219</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</b> )	98 019	98 019			98 019				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Inteligentny Koszalin</b> )	6 634 200	6 634 200			6 634 200				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>				
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				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>	<b>37 337 848</b>	<b>35 804 848</b>			<b>35 804 848</b>	<b>1 500 000</b>		<b>33 000</b>	<b>1 533 000</b>
	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				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>36 521 000</b>	<b>34 988 000</b>			<b>34 988 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>33 000</b>	<b>1 533 000</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
	opłaty Spółek Miejskich	532 912	532 912			532 912				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	z tego: MEC	86 148	86 148			86 148				
	PGK	189 726	189 726			189 726				
	MW i K	180 222	180 222			180 222				
	MZK	76 816	76 816			76 816				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	753 000	753 000			753 000				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	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:	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>				
	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)	<b>1 500 000</b>					1 500 000			1 500 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>816 848</b>	<b>816 848</b>			<b>816 848</b>				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>Budynek komunalny - ul. Lechicka</b> )	816 848	816 848			816 848				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>	<b>2 701 600</b>	<b>1 682 000</b>	<b>16 000</b>		<b>1 698 000</b>	<b>500 000</b>		<b>503 600</b>	<b>1 003 600</b>
	Bieżące	2 701 600	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		503 600	1 003 600

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	
<b>####</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>125 000</b>							<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	
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	
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>531 000</b>					<b>500 000</b>		<b>31 000</b>	<b>531 000</b>	
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	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>347 600</b>							<b>347 600</b>	<b>347 600</b>	
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	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>		<b>16 000</b>					
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000		16 000		16 000					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 682 000</b>	<b>1 682 000</b>			<b>1 682 000</b>					
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	1 682 000	1 682 000			1 682 000					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>7 844 538</b>	<b>6 790 038</b>			<b>765 500</b>	<b>7 555 538</b>	<b>2 400</b>	<b>4 500</b>	<b>282 100</b>	<b>289 000</b>
	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				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 008 600</b>				<b>765 500</b>	<b>765 500</b>			<b>243 100</b>	<b>243 100</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765 500				765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100							243 100	243 100	

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
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 400</b>					<b>2 400</b>			<b>2 400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin i miast na prawach powiatu</b>	<b>6 119 800</b>	<b>6 119 800</b>			<b>6 119 800</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	150 000	150 000			150 000				
0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500	60 500			60 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	17 200	17 200			17 200				
	<b>"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"</b>	<b>607 137</b>	<b>607 137</b>			<b>607 137</b>				
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				
	<b>"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"</b>	<b>5 284 963</b>	<b>5 284 963</b>			<b>5 284 963</b>				
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				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>43 500</b>						<b>4 500</b>	<b>39 000</b>	<b>43 500</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500						4 500		4 500
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 374</b>	<b>52 374</b>			<b>52 374</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "Cathing the Future"	52 374	52 374			52 374				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>617 864</b>	<b>617 864</b>			<b>617 864</b>				
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalinskih szkół"</b>	<b>473 461</b>	<b>473 461</b>			<b>473 461</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 316	220 316			220 316				

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
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 880	38 880			38 880				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	182 125	182 125			182 125				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 140	32 140			32 140				
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</b>	<b>144 403</b>	<b>144 403</b>			<b>144 403</b>				
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				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:</b>	<b>18 552</b>			<b>18 552</b>	<b>18 552</b>				
	Bieżące	18 552			18 552	18 552				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 552</b>			<b>18 552</b>	<b>18 552</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 552			18 552	18 552				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z tego:</b>	<b>8 521 000</b>	<b>416 000</b>			<b>416 000</b>			<b>8 105 000</b>	<b>8 105 000</b>
	Bieżące	8 521 000	416 000			<b>416 000</b>			8 105 000	8 105 000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 105 000</b>							<b>8 105 000</b>	<b>8 105 000</b>
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
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>416 000</b>	<b>416 000</b>			<b>416 000</b>				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	416 000	416 000			416 000				

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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:</b>	<b>189 796 350</b>	<b>164 494 086</b>			<b>164 494 086</b>	<b>25 302 264</b>			<b>25 302 264</b>
	Bieżące	189 796 350	164 494 086			164 494 086	25 302 264			25 302 264
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>414 000</b>	<b>414 000</b>			<b>414 000</b>				
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				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>47 879 020</b>	<b>47 879 020</b>			<b>47 879 020</b>				
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				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>20 059 360</b>	<b>20 059 360</b>			<b>20 059 360</b>				
0310	Podatek od nieruchomości	10 897 280	10 897 280			10 897 280				
0320	Podatek rolny	1 321 760	1 321 760			1 321 760				
0330	Podatek leśny	620	620			620				
0340	Podatek od środków transportowych	929 700	929 700			929 700				
0360	Podatek od spadków i darowizn	510 000	510 000			510 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000			100 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 110 000	6 110 000			6 110 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000			190 000				

Dział 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
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 497 000</b>	<b>5 467 000</b>			<b>5 467 000</b>	<b>2 030 000</b>			<b>2 030 000</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000					2 000 000			2 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	250 000	250 000			250 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	32 000	2 000			2 000	30 000			30 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000			15 000				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>86 730 231</b>	<b>86 730 231</b>			<b>86 730 231</b>				
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				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 272 264</b>					<b>23 272 264</b>			<b>23 272 264</b>
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
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>3 944 475</b>	<b>3 944 475</b>			<b>3 944 475</b>				
0740	Wpływy z dywidend	3 944 475	3 944 475			3 944 475				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>	<b>119 504 226</b>	<b>51 150 585</b>			<b>51 150 585</b>	<b>68 353 641</b>			<b>68 353 641</b>
	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
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>108 083 977</b>	<b>47 941 921</b>			<b>47 941 921</b>	<b>60 142 056</b>			<b>60 142 056</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 083 977	47 941 921			47 941 921	60 142 056			60 142 056
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 072 500</b>					<b>2 072 500</b>			<b>2 072 500</b>



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
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
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>406 964</b>	<b>406 964</b>			<b>406 964</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 964	406 964			406 964				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 102 285</b>					<b>6 102 285</b>			<b>6 102 285</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 285					6 102 285			6 102 285
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 838 500</b>	<b>2 801 700</b>			<b>2 801 700</b>	<b>36 800</b>			<b>36 800</b>
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>Urzędu Miasta</b> )	185 000	185 000			185 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>szkół, placówek oświatowych</b> )	67 600	42 300			42 300	25 300			25 300
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>ZDM</b> )	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>MOPS</b> )	45 000	45 000			45 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>Żłobek</b> )	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>szkoły, ZOEAP</b> )	26 500	15 000			15 000	11 500			11 500
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>zwrot VAT Hala widowiskowo-sportowa - 1.300.000 zł, Uporządkowanie gospod.wodnościekowej - 1.200.000 zł</b> )	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Żłobek</b> )	400	400			400				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>8 618 779</b>	<b>7 433 142</b>			<b>7 433 142</b>	<b>1 185 637</b>			<b>1 185 637</b>
	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
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 057 538</b>	<b>1 057 538</b>			<b>1 057 538</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900			3 900				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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				

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
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				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>19 200</b>					<b>19 200</b>			<b>19 200</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 100					5 100			5 100
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 653 969</b>	<b>3 653 969</b>			<b>3 653 969</b>				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>212 181</b>	<b>212 181</b>			<b>212 181</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900			1 900				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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				
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>			<b>16 600</b>				
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600			16 600				

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
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>352 500</b>					<b>352 500</b>			<b>352 500</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 000					4 000			4 000
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268 500					268 500			268 500
0830	Wpływy z usług	63 700					63 700			63 700
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
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>253 600</b>					<b>253 600</b>			<b>253 600</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500					3 500			3 500
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 300					194 300			194 300
0830	Wpływy z usług	55 800					55 800			55 800
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>54 200</b>					<b>54 200</b>			<b>54 200</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900					1 900			1 900
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 998 991</b>	<b>2 492 854</b>			<b>2 492 854</b>	<b>506 137</b>			<b>506 137</b>
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 (....) <b>COMENIUS</b>	108 647	97 154			97 154	11 493			11 493
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>Leonardo da Vinci</b>	139 602					139 602			139 602

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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	<b>16 000</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	Bieżące	16 000			5 000	5 000			11 000	11 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				
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				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA, z tego:</b>	<b>27 182 398</b>	<b>7 047 618</b>	<b>0</b>	<b>19 666 000</b>	<b>26 713 618</b>	<b>452 280</b>		<b>16 500</b>	<b>468 780</b>
	Bieżące	27 182 398	7 047 618		19 666 000	26 713 618	452 280		16 500	468 780
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500			500				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>920 300</b>	<b>21 300</b>		<b>899 000</b>	<b>920 300</b>				
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	899 000			899 000	899 000				
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>452 280</b>					<b>452 280</b>			<b>452 280</b>
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
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 500</b>							<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
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

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
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 671 000</b>	<b>250 000</b>		<b>18 421 000</b>	<b>18 671 000</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 421 000			18 421 000	18 421 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>250 000</b>	250 000			250 000				
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>306 500</b>	<b>199 000</b>		<b>107 500</b>	<b>306 500</b>				
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				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 271 000</b>	<b>2 271 000</b>			<b>2 271 000</b>				
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				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 717 000</b>	<b>1 717 000</b>			<b>1 717 000</b>				
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				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 327 288</b>	<b>1 320 788</b>		<b>6 500</b>	<b>1 327 288</b>				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 788	5 788			5 788				

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
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				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>				
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			10 000				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>257 000</b>	<b>85 000</b>		<b>172 000</b>	<b>257 000</b>				
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				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 213 030</b>	<b>1 153 030</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>1 213 030</b>				
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	117 100	57 100		60 000	117 100				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	826 730	826 730			826 730				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:</b>	<b>3 670 465</b>	<b>3 430 569</b>			<b>3 430 569</b>	<b>114 896</b>		<b>125 000</b>	<b>239 896</b>
	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>				
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 172 200</b>	<b>1 172 200</b>			<b>1 172 200</b>				
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				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 896</b>					<b>55 896</b>			<b>55 896</b>

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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	55 896					55 896			55 896
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>125 000</b>							<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
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
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>59 000</b>					<b>59 000</b>			<b>59 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	59 000					59 000			59 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 258 369</b>	<b>2 258 369</b>			<b>2 258 369</b>				
	<b>Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych</b>	<b>1 124 012</b>	<b>1 124 012</b>			<b>1 124 012</b>				
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				
	<b>"START"</b>	<b>717 872</b>	<b>717 872</b>			<b>717 872</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	717 872	717 872			717 872				
	<b>"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"</b>	<b>416 485</b>	<b>416 485</b>			<b>416 485</b>				
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				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	<b>1 376 338</b>	<b>442 898</b>			<b>442 898</b>	<b>933 440</b>			<b>933 440</b>
	Bieżące	1 375 698	442 898			442 898	932 800			932 800
	Majątkowe	640					640			640
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>185 700</b>					<b>185 700</b>			<b>185 700</b>
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

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	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
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>34 000</b>					<b>34 000</b>			<b>34 000</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	32 000					32 000			32 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>9 000</b>					<b>9 000</b>			<b>9 000</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>579 940</b>					<b>579 940</b>			<b>579 940</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300					30 300			30 300
0830	Wpływy z usług	549 100					549 100			549 100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	540					540			540
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>442 898</b>	<b>442 898</b>			<b>442 898</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	442 898	442 898			442 898				
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>124 800</b>					<b>124 800</b>			<b>124 800</b>
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800					11 800			11 800
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:</b>	<b>12 059 652</b>	<b>11 959 652</b>			<b>11 959 652</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
	Bieżące, w tym:	1 263 370	1 163 370			1 163 370	100 000			100 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>				



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
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	10 796 282 10 789 505	10 796 282 10 789 505			10 796 282 10 789 505				
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 654 845</b>	<b>6 654 845</b>			<b>6 654 845</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....")	5 700 000	5 700 000			5 700 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodościekowej - w mieście Koszalin, etap I)	954 845	954 845			954 845				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>			<b>925 000</b>				
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				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 337 660</b>	<b>3 337 660</b>			<b>3 337 660</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Księżąt Pomorskich")	3 337 660	3 337 660			3 337 660				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 093 000	994 000			994 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000			2 000				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 147</b>	<b>42 147</b>			<b>42 147</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "CONCERTO ATC2"	12 000	12 000			12 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 370	23 370			23 370				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	6 777	6 777			6 777				

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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>	<b>8 662 950</b>					<b>8 662 950</b>			<b>8 662 950</b>
	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>	<i>7 772 950</i>					<i>7 772 950</i>			<i>7 772 950</i>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 472 950</b>					<b>2 472 950</b>			<b>2 472 950</b>
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
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 100 000</b>					<b>6 100 000</b>			<b>6 100 000</b>
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 ( <b>Filharmonia Koszalińska</b> )	5 800 000					5 800 000			5 800 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>90 000</b>					<b>90 000</b>			<b>90 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	90 000					90 000			90 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA , z tego:</b>	<b>2 933 000</b>	<b>2 933 000</b>				<b>2 933 000</b>			
	Majątkowe	2 933 000	2 933 000				2 933 000			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>666 000</b>	<b>666 000</b>				<b>666 000</b>			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>Moje boisko Orlik 2012</b> )	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 ( <b>Moje Boisko Orlik 2012</b> )	333 000	333 000				333 000			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 267 000</b>	<b>2 267 000</b>				<b>2 267 000</b>			

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
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <b>(Budowa hali widowiskowo-sportowej)</b>	<b>2 267 000</b>	2 267 000			2 267 000				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>465 172 296,12</b>	<b>301 862 155,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 479 649,12</b>	<b>322 357 804,12</b>	<b>133 733 792,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>9 076 200,00</b>	<b>142 814 492,00</b>
<b>Bieżące, w tym:</b>		<b>377 124 681,12</b>	<b>248 885 356,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 479 649,12</b>	<b>269 381 005,12</b>	<b>98 662 976,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>9 076 200,00</b>	<b>107 743 676,00</b>
<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>
<b>Majątkowe, w tym:</b>		<b>88 047 615,00</b>	<b>52 976 799,00</b>			<b>52 976 799,00</b>	<b>35 070 816,00</b>			<b>35 070 816,00</b>
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>54 679 058,00</i>	<i>22 691 824,00</i>			<i>22 691 824,00</i>	<i>31 987 234,00</i>			<i>31 987 234,00</i>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.09.2012

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK**

stan na 31.07.2012

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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>30 597,12</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24 597,12</b>		<b>6 000</b>	<b>24 597,12</b>				
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>			<b>6 000</b>					
	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					
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 597,12</b>		<b>24 597,12</b>			<b>24 597,12</b>				
	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				
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000</b>			<b>179 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000</b>			<b>179 000</b>					
	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					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>87 169 648</b>	<b>87 169 648</b>			<b>35 888 448</b>			<b>51 281 200</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 265 360</b>	<b>17 265 360</b>			<b>14 941 660</b>			<b>2 323 700</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 061 360</i>	<i>17 061 360</i>			<i>14 737 660</i>			<i>2 323 700</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			12 666 630			2 323 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>69 904 288</b>	<b>69 904 288</b>			<b>20 946 788</b>			<b>48 957 500</b>		
	- roboty inwestycyjne	69 883 288	69 883 288			20 925 788			48 957 500		
	(w tym: dotacje)	33 000	33 000						33 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	55 122 695	55 122 695			13 127 195			41 995 500		
	- zakupy inwestycyjne	21 000	21 000			21 000					
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>					
	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					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 176 730</b>	<b>8 176 730</b>			<b>8 176 730</b>					
	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					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>51 281 200</b>	<b>51 281 200</b>						<b>51 281 200</b>		
	Wydatki bieżące	2 323 700	2 323 700						2 323 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 323 700	2 323 700						2 323 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 323 700	2 323 700						2 323 700		
	Wydatki majątkowe	48 957 500	48 957 500						48 957 500		
	- roboty inwestycyjne	48 957 500	48 957 500						48 957 500		
	(w tym: dotacje)	33 000	33 000						33 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	41 995 500	41 995 500						41 995 500		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 169 018</b>	<b>7 169 018</b>			<b>7 169 018</b>					
	Wydatki bieżące	1 524 500	1 524 500			1 524 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 524 500	1 524 500			1 524 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 524 500	1 524 500			1 524 500					

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	5 644 518 5 644 518	5 644 518 5 644 518			5 644 518 5 644 518					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 861 675</b>	<b>2 861 675</b>			<b>2 861 675</b>					
	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	2 144 075 2 144 075	2 144 075 2 144 075			2 144 075 2 144 075					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>13 127 195</b>	<b>13 127 195</b>			<b>13 127 195</b>					
	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					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 223 830</b>	<b>4 223 830</b>			<b>4 223 830</b>					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	4 202 830 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					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>			<b>125 000</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>			<b>125 000</b>					
	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					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 735 320</b>	<b>11 702 320</b>	<b>33 000</b>		<b>11 702 320</b>				<b>33 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b> <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>5 955 320</b> 2 255 320 16 000	<b>5 922 320</b> 2 222 320 16 000	<b>33 000</b> 33 000		<b>5 922 320</b> 2 222 320 16 000				<b>33 000</b> 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>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 780 000</b>	<b>5 780 000</b>			<b>5 780 000</b>					
	- 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					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>			<b>4 200 000</b>					
	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					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 514 000</b>	<b>4 481 000</b>	<b>33 000</b>		<b>4 481 000</b>				<b>33 000</b>	
	Wydatki bieżące	2 134 000	2 101 000	33 000		2 101 000				33 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 134 000</i>	<i>2 101 000</i>	<i>33 000</i>		<i>2 101 000</i>				<i>33 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 134 000	2 101 000	33 000		2 101 000				33 000	
	Wydatki majątkowe	2 380 000	2 380 000			2 380 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 380 000	2 380 000			2 380 000					
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>					
	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					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 021 320</b>	<b>2 021 320</b>			<b>2 021 320</b>					
	Wydatki bieżące	121 320	121 320			121 320					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>121 320</i>	<i>121 320</i>			<i>121 320</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 320	105 320			105 320					
	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					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 372 500</b>	<b>3 852 900</b>	<b>503 600</b>	<b>16 000</b>	<b>3 109 000</b>		<b>16 000</b>	<b>743 900</b>	<b>503 600</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 972 500</b>	<b>3 452 900</b>	<b>503 600</b>	<b>16 000</b>	<b>2 709 000</b>		<b>16 000</b>	<b>743 900</b>	<b>503 600</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 972 500</i>	<i>3 452 900</i>	<i>503 600</i>	<i>16 000</i>	<i>2 709 000</i>		<i>16 000</i>	<i>743 900</i>	<i>503 600</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 590	223 200	304 390		26 000			197 200	304 390	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 444 910	3 229 700	199 210	16 000	2 683 000		16 000	546 700	199 210	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>		<b>400 000</b>				<b>0</b>	
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1 027 000</b>			<b>1 027 000</b>					
	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					
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>125 000</b>		<b>125 000</b>						<b>125 000</b>	
	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	
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>						<b>31 000</b>	
	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	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>547 600</b>	<b>200 000</b>	<b>347 600</b>					<b>200 000</b>	<b>347 600</b>	
	Wydatki bieżące	547 600	200 000	347 600					200 000	347 600	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>547 600</i>	<i>200 000</i>	<i>347 600</i>					<i>200 000</i>	<i>347 600</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 590	197 200	304 390					197 200	304 390	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 010	2 800	43 210					2 800	43 210	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 098 000</b>	<b>2 082 000</b>		<b>16 000</b>	<b>2 082 000</b>		<b>16 000</b>			
	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>			



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	1 698 000	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					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 900</b>	<b>543 900</b>						<b>543 900</b>		
	Wydatki bieżące	543 900	543 900						<b>543 900</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	543 900	543 900						543 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 900	543 900						543 900		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 304 686</b>	<b>42 252 586</b>	<b>1 047 600</b>	<b>4 500</b>	<b>38 176 043</b>	<b>765 500</b>		<b>4 076 543</b>	<b>282 100</b>	<b>4 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 026 280</b>	<b>35 974 180</b>	<b>1 047 600</b>	<b>4 500</b>	<b>31 897 637</b>	<b>765 500</b>		<b>4 076 543</b>	<b>282 100</b>	<b>4 500</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 792 765	32 740 665	1 047 600	4 500	28 679 122	765 500		4 061 543	282 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 801 537	22 762 443	1 039 014	80	20 200 900	765 500		2 561 543	273 514	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 991 228	9 978 222	8 586	4 420	8 478 222			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					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 278 406</b>	<b>6 278 406</b>			<b>6 278 406</b>			<b>0</b>		
	- 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		
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>2 249 900</b>	<b>1 241 300</b>	<b>1 008 600</b>		<b>1 241 300</b>	<b>765 500</b>			<b>243 100</b>	
	Wydatki bieżące	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 900	900 300	1 008 600		900 300	765 500			243 100	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000	341 000			341 000					
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 073 543</b>	<b>4 073 543</b>						<b>4 073 543</b>		
	Wydatki bieżące	4 073 543	4 073 543						4 073 543		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 058 543	4 058 543						4 058 543		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 543	2 561 543						2 561 543		

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
	- 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		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>782 500</b>	<b>782 500</b>			<b>782 500</b>					
	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					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>32 567 314</b>	<b>32 567 314</b>			<b>32 567 314</b>					
	Wydatki bieżące	26 578 798	26 578 798			26 578 798					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 218 647	25 218 647			25 218 647					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 237 580	19 237 580			19 237 580					
	- 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					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 500</b>	<b>3 000</b>	<b>39 000</b>	<b>4 500</b>				<b>3 000</b>	<b>39 000</b>	<b>4 500</b>
	Wydatki bieżące	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>761 890</b>	<b>761 890</b>			<b>761 890</b>					
	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					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 823 039</b>	<b>2 823 039</b>			<b>2 823 039</b>					
	Wydatki bieżące	2 539 649	2 539 649			2 539 649					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 463 175	1 463 175			1 463 175					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 020	62 020			62 020					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 401 155	1 401 155			1 401 155					
	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					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 552</b>		<b>18 552</b>			<b>18 552</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 552</b>		<b>18 552</b>			<b>18 552</b>				
	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				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 168 000</b>	<b>1 063 000</b>	<b>8 105 000</b>		<b>73 000</b>			<b>990 000</b>	<b>8 105 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 205 500</b>	<b>100 500</b>	<b>8 105 000</b>		<b>73 000</b>			<b>27 500</b>	<b>8 105 000</b>	
	<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>	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>962 500</b>	<b>962 500</b>	<b>0</b>					<b>962 500</b>	<b>0</b>	
	- 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		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>						<b>640 000</b>		
	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		
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>			<b>17 000</b>					
	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>					
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 455 000</b>	<b>350 000</b>	<b>8 105 000</b>					<b>350 000</b>	<b>8 105 000</b>	
	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		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>			<b>22 000</b>					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000			22 000					
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>			<b>14 000</b>					
	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					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>					
	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					
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 030 000</b>	<b>11 030 000</b>			<b>11 030 000</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 030 000</b>	<b>11 030 000</b>			<b>11 030 000</b>					
	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					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 604 029</b>	<b>5 604 029</b>			<b>4 072 830</b>			<b>1 531 199</b>		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 072 830</b>	<b>4 072 830</b>			<b>4 072 830</b>					
	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					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 531 199</b>	<b>1 531 199</b>						<b>1 531 199</b>		
	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		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>153 014 362</b>	<b>153 014 362</b>			<b>98 807 770</b>			<b>54 206 592</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>149 911 152</b>	<b>149 911 152</b>			<b>96 595 860</b>			<b>53 315 292</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	139 075 703	139 075 703			92 784 787			46 290 916		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 586 593	112 586 593			74 426 114			38 160 479		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 489 110	26 489 110			18 358 673			8 130 437		
	Dotacje na zadania bieżące	9 580 300	9 580 300			3 071 700			6 508 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 030	675 030			442 330			232 700		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	580 119	580 119			297 043			283 076		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 103 210</b>	<b>3 103 210</b>			<b>2 211 910</b>			<b>891 300</b>		
	- roboty inwestycyjne	2 827 087	2 827 087			1 942 287			884 800		
	- zakupy inwestycyjne	276 123	276 123			269 623			6 500		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 734 631</b>	<b>39 734 631</b>			<b>39 734 631</b>					
	Wydatki bieżące	39 276 341	39 276 341			39 276 341					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 233 491	38 233 491			38 233 491					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 298 563	32 298 563			32 298 563					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 934 928	5 934 928			5 934 928					
	Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000			800 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 850	242 850			242 850					
	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
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 618 837</b>	<b>1 618 837</b>						<b>1 618 837</b>		
	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>		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 442 842</b>	<b>1 442 842</b>			<b>1 442 842</b>					
	Wydatki bieżące	1 442 842	1 442 842			1 442 842					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 284 442</i>	<i>1 284 442</i>			<i>1 284 442</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 392	1 219 392			1 219 392					
	- 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>					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>23 516 057</b>	<b>23 516 057</b>			<b>23 516 057</b>					
	Wydatki bieżące	22 988 414	22 988 414			22 988 414					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 066 754</i>	<i>22 066 754</i>			<i>22 066 754</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 510 821	18 510 821			18 510 821					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 555 933	3 555 933			3 555 933					
	<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					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>556 000</b>	<b>556 000</b>			<b>556 000</b>			<b>0</b>		
	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>					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>60 000</b>					
	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>					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>24 912 209</b>	<b>24 912 209</b>			<b>24 912 209</b>					
	Wydatki bieżące	24 874 309	24 874 309			24 874 309					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 139 809</i>	<i>24 139 809</i>			<i>24 139 809</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	20 812 028	20 812 028			20 812 028					
	- 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>	134 500	134 500			134 500					
	Wydatki majątkowe	37 900	37 900			37 900					
	- roboty inwestycyjne	34 100	34 100			34 100					
	- zakupy inwestycyjne	3 800	3 800			3 800					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 287 660</b>	<b>1 287 660</b>						<b>1 287 660</b>		
	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>		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>102 950</b>	<b>102 950</b>			<b>102 950</b>					
	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>					
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich</b>	<b>1 181 811</b>	<b>1 181 811</b>			<b>1 181 811</b>					
	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					
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 063 789</b>	<b>19 063 789</b>						<b>19 063 789</b>		
	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		
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 556 867</b>	<b>1 556 867</b>						<b>1 556 867</b>		
	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		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>24 201 703</b>	<b>24 201 703</b>						<b>24 201 703</b>		
	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		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 038 951</b>	<b>1 038 951</b>						<b>1 038 951</b>		
	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		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 465 146</b>	<b>2 465 146</b>						<b>2 465 146</b>		
	Wydatki bieżące	2 439 346	2 439 346						2 439 346		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 431 746	2 431 746						2 431 746		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 746	1 980 746						1 980 746		
	- 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>	7 600	7 600						7 600		
	Wydatki majątkowe	25 800	25 800						25 800		
	- roboty inwestycyjne	25 800	25 800						25 800		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>812 949</b>	<b>812 949</b>			<b>467 186</b>			<b>345 763</b>		
	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		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 461 960</b>	<b>9 461 960</b>			<b>6 834 084</b>			<b>2 627 876</b>		
	Wydatki bieżące	7 659 960	7 659 960			5 704 084			1 955 876		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 039 341	7 039 341			5 367 041			1 672 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 400	994 400			498 300			496 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 044 941	6 044 941			4 868 741			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					
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>			<b>325 000</b>					
	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					
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>			<b>305 000</b>					
	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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 470 953</b>	<b>3 454 953</b>	<b>16 000</b>		<b>3 454 953</b>	<b>5 000</b>			<b>11 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 066 953</b>	<b>3 050 953</b>	<b>16 000</b>		<b>3 050 953</b>	<b>5 000</b>			<b>11 000</b>	
	<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>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>404 000</b>	<b>404 000</b>			<b>404 000</b>					
	- 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					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>			<b>356 000</b>					
	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					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>					
	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					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 347 953</b>	<b>2 347 953</b>			<b>2 347 953</b>					
	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					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>						<b>11 000</b>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	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	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>556 000</b>	<b>551 000</b>	<b>5 000</b>		<b>551 000</b>	<b>5 000</b>				
	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					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>51 755 427</b>	<b>32 015 827</b>	<b>19 739 600</b>		<b>26 061 327</b>	<b>19 723 100</b>		<b>5 954 500</b>	<b>16 500</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 213 427</b>	<b>31 473 827</b>	<b>19 739 600</b>		<b>25 519 327</b>	<b>19 723 100</b>		<b>5 954 500</b>	<b>16 500</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 501 577	15 253 072	1 248 505		13 016 572	1 232 005		2 236 500	16 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 046 789	8 999 114	1 047 675		7 509 514	1 039 675		1 489 600	8 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 454 788	6 253 958	200 830		5 507 058	192 330		746 900	8 500	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 954 225	1 166 000	788 225		446 000	788 225		720 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 757 625	15 054 755	17 702 870		12 056 755	17 702 870		2 998 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>542 000</b>	<b>542 000</b>			<b>542 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	142 000	142 000			142 000					
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 339 815</b>	<b>1 339 815</b>						<b>1 339 815</b>		
	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		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 740 000</b>	<b>3 740 000</b>			<b>3 740 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 340 000	3 340 000			3 340 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 340 000	3 340 000			3 340 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340 000	3 340 000			3 340 000					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 412 870</b>	<b>513 870</b>	<b>899 000</b>		<b>513 870</b>	<b>899 000</b>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 412 870	513 870	899 000		513 870	899 000				
	<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>	1 084 225	296 000	788 225		296 000	788 225				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	400	0		400	0				
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 603 100</b>	<b>3 603 100</b>						<b>3 603 100</b>		
	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		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 500</b>		<b>16 500</b>			<b>0</b>			<b>16 500</b>	
	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	8 000		8 000						8 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500		8 500						8 500	
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>308 835</b>	<b>308 835</b>						<b>308 835</b>		
	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		
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 870 400</b>	<b>449 400</b>	<b>18 421 000</b>		<b>449 400</b>	<b>18 421 000</b>				
	Wydatki bieżące	18 855 400	434 400	18 421 000		434 400	18 421 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 276 530	434 400	842 130		434 400	842 130				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 100	317 100	822 000		317 100	822 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 430	117 300	20 130		117 300	20 130				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 578 870	0	17 578 870			17 578 870				
	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	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>305 500</b>	<b>198 000</b>	<b>107 500</b>		<b>198 000</b>	<b>107 500</b>				
	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	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5 446 075</b>	<b>5 446 075</b>			<b>5 446 075</b>					
	Wydatki bieżące	5 446 075	5 446 075			5 446 075					
	Wydatki jednostek budżetowych:	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 445 125	5 445 125			5 445 125					
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>			<b>3 700 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 707 000</b>	<b>1 707 000</b>			<b>1 707 000</b>					
	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	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>692 050</b>	<b>692 050</b>						<b>692 050</b>		
	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	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 992 402</b>	<b>6 985 902</b>	<b>6 500</b>		<b>6 985 902</b>	<b>6 500</b>				
	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
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>34 700</b>	<b>34 700</b>			<b>34 700</b>					
	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					
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>						<b>6 800</b>		
	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		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 610 400</b>	<b>1 438 400</b>	<b>172 000</b>		<b>1 438 400</b>	<b>172 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 610 400	1 438 400	172 000		1 438 400	172 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 597 000</i>	<i>1 425 400</i>	<i>171 600</i>		<i>1 425 400</i>	<i>171 600</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 100	1 274 600	131 500		1 274 600	131 500				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 900	150 800	40 100		150 800	40 100				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 400</i>	<i>13 000</i>	<i>400</i>		<i>13 000</i>	<i>400</i>				
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>36 900</b>	<b>36 900</b>			<b>36 900</b>					
	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					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 932 080</b>	<b>1 814 980</b>	<b>117 100</b>		<b>1 811 080</b>	<b>117 100</b>		<b>3 900</b>		
	Wydatki bieżące	1 932 080	1 814 980	117 100		1 811 080	117 100		3 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>488 250</i>	<i>488 250</i>			<i>484 350</i>			<i>3 900</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 250	488 250			484 350			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>1 293 830</i>	<i>1 176 730</i>	<i>117 100</i>		<i>1 176 730</i>	<i>117 100</i>				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 571 879</b>	<b>10 446 879</b>	<b>125 000</b>		<b>7 996 210</b>			<b>2 450 669</b>	<b>125 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 443 879</b>	<b>10 318 879</b>	<b>125 000</b>		<b>7 873 210</b>			<b>2 445 669</b>	<b>125 000</b>	
	<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	4 214 391	4 125 391	89 000		4 021 177			104 214	89 000	

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	1 447 880	1 411 880	36 000		1 377 500			34 380	36 000	
	<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					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	128 000	128 000			123 000			5 000		
	- roboty inwestycyjne	123 000	123 000			123 000					
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000						5 000		
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>5 658 077</b>	<b>5 658 077</b>			<b>5 658 077</b>					
	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					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>169 332</b>	<b>169 332</b>						<b>169 332</b>		
	Wydatki bieżące	169 332	169 332						169 332		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 332	169 332						169 332		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>268 594</b>	<b>143 594</b>	<b>125 000</b>					<b>143 594</b>	<b>125 000</b>	
	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	193 214	104 214	89 000					104 214	89 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 380	34 380	36 000					34 380	36 000	
	Wydatki majątkowe	5 000	5 000						5 000		
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000						5 000		
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 137 743</b>	<b>2 137 743</b>						<b>2 137 743</b>		
	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		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 338 133</b>	<b>2 338 133</b>			<b>2 338 133</b>					
	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					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 686 263</b>	<b>19 686 263</b>			<b>2 586 523</b>			<b>17 099 740</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 537 063</b>	<b>19 537 063</b>			<b>2 586 523</b>			<b>16 950 540</b>		
	<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	13 224 129	13 224 129			1 820 432			11 403 697		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 766 511	3 766 511			155 768			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>	680 423	680 423			584 323			96 100		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>149 200</b>	<b>149 200</b>						<b>149 200</b>		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
	- zakupy inwestycyjne	125 000	125 000						125 000		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 072 753</b>	<b>2 072 753</b>			<b>1 927 982</b>			<b>144 771</b>		
	Wydatki bieżące	2 072 753	2 072 753			1 927 982			144 771		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 068 053</i>	<i>2 068 053</i>			<i>1 923 282</i>			<i>144 771</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 958 403	1 958 403			1 820 432			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>					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 381 983</b>	<b>6 381 983</b>						<b>6 381 983</b>		
	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
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 057 343</b>	<b>2 057 343</b>						<b>2 057 343</b>		
	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		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 033 140</b>	<b>2 033 140</b>						<b>2 033 140</b>		
	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>		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 271 734</b>	<b>3 271 734</b>						<b>3 271 734</b>		
	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		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>633 623</b>	<b>633 623</b>			<b>579 623</b>			<b>54 000</b>		
	Wydatki bieżące	633 623	633 623			579 623			54 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>633 623</i>	<i>633 623</i>			<i>579 623</i>			<i>54 000</i>		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>326 326</b>	<b>326 326</b>						<b>326 326</b>		
	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
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 740 000</b>						<b>1 740 000</b>		
	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>		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>						<b>52 000</b>		
	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		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 117 361</b>	<b>1 117 361</b>			<b>78 918</b>			<b>1 038 443</b>		
	Wydatki bieżące	1 012 361	1 012 361			78 918			933 443		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>983 361</i>	<i>983 361</i>			<i>52 918</i>			<i>930 443</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	40 700						40 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	942 661	942 661			52 918			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		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 966 217</b>	<b>45 966 217</b>			<b>37 695 217</b>			<b>8 271 000</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 170 720</b>	<b>20 170 720</b>			<b>11 899 720</b>			<b>8 271 000</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 478 720</i>	<i>19 478 720</i>			<i>11 207 720</i>			<i>8 271 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000			17 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 461 720	19 461 720			11 190 720			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>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 795 497</b>	<b>25 795 497</b>			<b>25 795 497</b>			<b>0</b>		
	- roboty inwestycyjne	25 390 197	25 390 197			25 390 197			0		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 836 000	19 836 000			19 836 000					

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	405 300	405 300			405 300					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>19 310 650</b>	<b>19 310 650</b>			<b>16 954 650</b>			<b>2 356 000</b>		
	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	14 099 000	14 099 000			14 099 000					
	- roboty inwestycyjne	14 099 000	14 099 000			14 099 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 097 000	14 097 000			14 097 000					
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 022 000</b>	<b>1 022 000</b>			<b>1 022 000</b>					
	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					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>2 495 000</b>			<b>2 505 000</b>		
	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		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 535 000</b>	<b>7 535 000</b>			<b>6 280 000</b>			<b>1 255 000</b>		
	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	5 000 000	5 000 000			5 000 000					
	- roboty inwestycyjne	5 000 000	5 000 000			5 000 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 800 000	4 800 000			4 800 000					
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>			<b>39 000</b>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki 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					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 320 000</b>	<b>3 320 000</b>			<b>3 320 000</b>					
	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					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 103 220</b>	<b>5 103 220</b>			<b>3 048 220</b>			<b>2 055 000</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 805 000 4 805 000 4 805 000	4 805 000 4 805 000 4 805 000			2 750 000 2 750 000 2 750 000			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		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>			<b>1 000 000</b>			<b>100 000</b>		
	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		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 536 347</b>	<b>3 536 347</b>			<b>3 536 347</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne	827 070 827 070 827 070 2 709 277 405 300 2 303 977	827 070 827 070 827 070 2 709 277 405 300 2 303 977			827 070 827 070 827 070 2 709 277 405 300 2 303 977					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 168 340</b>	<b>35 168 340</b>			<b>5 696 620</b>			<b>29 471 720</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	<b>17 821 250</b> 227 800	<b>17 821 250</b> 227 800			<b>5 379 530</b> 227 800			<b>12 441 720</b>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 347 090</b>	<b>17 347 090</b>			<b>317 090</b>			<b>17 030 000</b>		
	- 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		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>			<b>485 000</b>					
	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					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 271 400</b>	<b>3 271 400</b>						<b>3 271 400</b>		
	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		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>20 683 600</b>	<b>20 683 600</b>						<b>20 683 600</b>		
	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
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 415 200</b>	<b>3 415 200</b>			<b>3 415 200</b>					
	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					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 434 150</b>	<b>4 434 150</b>			<b>1 457 730</b>			<b>2 976 420</b>		
	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		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 540 300</b>	<b>2 540 300</b>						<b>2 540 300</b>		
	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		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>232 090</b>	<b>232 090</b>			<b>232 090</b>					
	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					
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 600</b>	<b>106 600</b>			<b>106 600</b>					
	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					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 547 600</b>	<b>13 547 600</b>			<b>13 547 600</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 617 600</b>	<b>7 617 600</b>			<b>7 617 600</b>					
	<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>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 930 000</b>	<b>5 930 000</b>			<b>5 930 000</b>					
	- 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					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>			<b>6 350 000</b>					
	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					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>			<b>6 950 000</b>					
	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>					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 600</b>	<b>247 600</b>			<b>247 600</b>					
	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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>506 258 373</b>	<b>476 624 924</b>	<b>29 612 949</b>	<b>20 500</b>	<b>300 547 861</b>	<b>20 536 749</b>	<b>16 000</b>	<b>176 077 063</b>	<b>9 076 200</b>	<b>4 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>369 516 348</b>	<b>339 882 899</b>	<b>29 612 949</b>	<b>20 500</b>	<b>231 801 336</b>	<b>20 536 749</b>	<b>16 000</b>	<b>108 081 563</b>	<b>9 076 200</b>	<b>4 500</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>271 202 853</i>	<i>260 401 199</i>	<i>10 781 154</i>	<i>20 500</i>	<i>179 789 407</i>	<i>2 045 654</i>	<i>16 000</i>	<i>80 611 792</i>	<i>8 735 500</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 226 516	164 101 000	9 125 436	80	110 184 267	1 827 720		53 916 733	7 297 716	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 976 337	96 300 199	1 655 718	20 420	69 605 140	217 934	16 000	26 695 059	1 437 784	4 420
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>46 954 150</i>	<i>46 165 925</i>	<i>788 225</i>		<i>22 306 030</i>	<i>788 225</i>		<i>23 859 895</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 682 578</i>	<i>17 639 008</i>	<i>18 043 570</i>		<i>14 312 208</i>	<i>17 702 870</i>		<i>3 326 800</i>	<i>340 700</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>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>136 742 025</b>	<b>136 742 025</b>	<b>0</b>		<b>68 746 525</b>			<b>67 995 500</b>	<b>0</b>	
	- 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	125 080 996	125 080 996	0		57 599 496			67 481 500	0	
	(w tym: dotacje)	1 400 090	1 400 090			682 090			718 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	98 828 695	98 828 695			39 923 195			58 905 500		
	- 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: 04.09.2012

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

stan na 31.07.2012

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>	<i>2 129 400</i>	
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
<b>RAZEM</b>		<b>63 357 877</b>	<b>22 271 800</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-41 086 077</b>	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.09.2012

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA**  
**NA 2012 ROK**  
*(zbiorczo)*

stan na 31.07.2012

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>465 172 296,12</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>506 258 373,12</b>
- <i>wynik ( I - III ) deficyt</i>	<i>-41 086 077,00</i>		
z tego:		z tego:	
<b>bieżące</b>	<b>377 124 681,12</b>	<b>bieżące</b>	<b>369 516 348,12</b>
- <i>wynik (nadwyżka)</i>	<i>7 608 333,00</i>		
<b>majątkowe</b>	<b>88 047 615,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>136 742 025,00</b>
- <i>wynik (deficyt)</i>	<i>-48 694 410,00</i>		
<b>II. Przychody</b>	<b>63 357 877,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>22 271 800,00</b>
- <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>		
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>528 530 173,12</b>	<b>OGÓŁEM (III+IV)</b>	<b>528 530 173,12</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.09.2012

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Nr XVII / 213 / 2011  
po zmianach

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

stan na 31.07.2012

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>24 597,12</b>	<b>24 597,12</b>
01095	Pozostała działalność	2 010	24 597,12	24 597,12
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>765 500,00</b>	<b>765 500,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500,00	765 500,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>18 552,00</b>	<b>18 552,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 552,00	18 552,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	2010	5 000,00	5 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>19 723 100,00</b>	<b>19 723 100,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2010	899 000,00	899 000,00
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	117 100,00	117 100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 536 749,12</b>	<b>20 536 749,12</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.09.2012

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

stan na 31.07.2012

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	33 000	33 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>503 600</b>	<b>503 600</b>
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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>282 100</b>	<b>282 100</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 100	243 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	39 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>8 105 000</b>	<b>8 105 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 105 000	8 105 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000	11 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	16 500	16 500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	125 000	125 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 076 200</b>	<b>9 076 200</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.09.2012

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 31.07.2012

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
71035	Cmentarze	2020	16 000	16 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>16 000</b>	<b>16 000</b>

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 31.07.2012

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.09.2012

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

w złotych

stan na 31.07.2012

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
	<i>GINA</i>	26 730	26 730
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26 730</b>	<b>26 730</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>26 730</b>	<b>26 730</b>
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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>33 000</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>33 000</b>
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		33 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>15 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>15 000</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		15 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>437 280</b>	<b>1 157 280</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>600 000</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		600 000
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>437 280</b>	<b>557 280</b>
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>55 896</b>	<b>2 193 639</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 896</b>	<b>55 896</b>
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
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 137 743</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 137 743
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
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
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>609 906</b>	<b>3 515 649</b>
<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: 04.09.2012



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

stan na 31.07.2012r.

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	<b>73 900</b>
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ	64 000		3 900		600	0	5 600	900	<b>75 000</b>
3	R.O. JEDLINY	34 825	700	7 875			27 000	1 850	1 500	<b>73 750</b>
4	R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO	47 750	2 800	8 800		1 900		3 500	9 000	<b>73 750</b>
5	R.O. LECHITÓW	40 000		12 000	2 000	1 000	52 000	3 000	2 000	<b>112 000</b>
6	R.O. LUBIATOWO			10 500				2 000	500	<b>13 000</b>
7	R.O. MORSKIE	0	1 500	6 150		5 000	51 850	7 000	2 500	<b>74 000</b>
8	R.O. NA SKARPIE		4 300	8 200		4 000	90 000	5 000	4 000	<b>115 500</b>
9	R.O. NOWOBRAMSKIE			20 300		2 100	65 000	2 800	4 800	<b>95 000</b>
10	R.O. RADUSZKA	2 500		3 500			50 250		17 500	<b>73 750</b>
11	R.O. ROKOSOWO			31 500		2 000	144 100	9 000	4 000	<b>190 600</b>
12	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	71 500	2 800	8 650				9 800	5 250	<b>98 000</b>
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	0	7 000	22 100	35 000	2 600		23 200	6 100	<b>96 000</b>
14	R.O. TYSIĄCLECIA		2 000	29 400	5 000	1 500	18 000	11 500	7 600	<b>75 000</b>
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ	58 750	2 000	9 200					3 800	<b>73 750</b>
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	54 000	5 000	10 000		15 000		15 000	6 000	<b>105 000</b>
17	R.O. WSPÓLNY DOM		2 200	21 600	#####	1 200		5 300	3 200	<b>186 500</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>429 725</b>	<b>30 300</b>	<b>228 675</b>	<b>#####</b>	<b>36 900</b>	<b>498 200</b>	<b>#####</b>	<b>79 100</b>	<b>1 604 500</b>

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.09.2012

**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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>72 500</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>72 500</b>
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień:</i>		72 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 600 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 600 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 547 953</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>200 000</b>
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 347 953</b>
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 620 453</b>

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

w złotych

stan na 31.07.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>4 931 743</b>	<b>936 000</b>	<b>3 995 743</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>233 000</b>	<b>200 000</b>	<b>33 000</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	33 000		33 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	500 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 007 000</b>	<b>17 000</b>	<b>990 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			
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
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000	17 000	
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000		350 000
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
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	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000	48 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>720 000</b>		<b>720 000</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000		600 000
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		120 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 137 743</b>		<b>2 137 743</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 137 743		2 137 743
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>235 000</b>	<b>135 000</b>	<b>100 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000		20 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000		80 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>18 319 250</b>	<b>5 152 930</b>	<b>13 166 320</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>739 600</b>	<b>15 000</b>	<b>724 600</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 279 650</b>	<b>4 837 930</b>	<b>12 441 720</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 400		3 251 400
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 773 600		3 773 600
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 380 200	3 380 200	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 414 150	1 457 730	2 956 420
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 300		2 460 300
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700 000	3 700 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>26 950 993</b>	<b>9 788 930</b>	<b>17 162 063</b>
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

Dział Rozdz.	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>GMINA</b>	<b>POWIAT</b>
1	2	3	4	5

Data wprowadzenia do BIP: 04.09.2012

**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 31.07.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>11 069 715</b>	<b>11 069 715</b>	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000	540 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 144 000</b>	<b>1 144 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
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	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 234 225</b>	<b>1 234 225</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			
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	577 000	577 000	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>126 400</b>	<b>126 400</b>	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 400	126 400	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	26 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>437 090</b>	<b>437 090</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000	255 000	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
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	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>	
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	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>10 850 032</b>	<b>3 056 700</b>	<b>7 793 332</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 840 700</b>	<b>3 056 700</b>	<b>5 784 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			



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	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 700	155 700	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 000	860 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 000	556 000	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	60 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 834 000		2 834 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 000		2 950 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000	25 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>169 332</b>		<b>169 332</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 332		169 332
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 840 000</b>		<b>1 840 000</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000		100 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000		1 740 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>21 919 747</b>	<b>14 126 415</b>	<b>7 793 332</b>
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		21 737 657	13 944 325	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: 04.09.2012

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

stan na 31.07.2012

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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>-249 174</b>	<b>31 808 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>36 008 000</b>	<b>-249 174</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.09.2012