

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.06.2012

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
	Bieżące	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
01095	Pozostała działalność	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	34 904 003	8 277 719			8 277 719	26 626 284			26 626 284
	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>
60002	Infrastruktura kolejowa	38 000	38 000			38 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	38 000			38 000				
60004	Lokalny transport zbiorowy	26 730	26 730			26 730				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	26 730	26 730			26 730				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 626 284					26 626 284			26 626 284
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 (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej.... ")	5 344 543					5 344 543			5 344 543
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	18 869 741					18 869 741			18 869 741
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów)	1 000 000					1 000 000			1 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 478 770	1 478 770			1 478 770				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	15 000			15 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000			5 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zdajecie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, parkingi i parkomaty)	1 429 770	1 429 770			1 429 770				
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000			4 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000			25 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 732 219	6 732 219			6 732 219				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	98 019	98 019			98 019				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	6 634 200	6 634 200			6 634 200				
60095	Pozostała działalność	2 000	2 000			2 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	37 337 848	35 804 848			35 804 848	1 500 000		33 000	1 533 000
	Bieżące	10 321 000	8 788 000			8 788 000	1 500 000		33 000	1 533 000
	Majątkowe	27 016 848	27 016 848			27 016 848				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 521 000	34 988 000			34 988 000	1 500 000		33 000	1 533 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
	opłaty Spółek Miejskich	532 912	532 912			532 912				

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 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	605 000	605 000			605 000				
	a) wpływy bieżące - dzierżawy	600 000	600 000			600 000				
	b) bezumowne korzystanie - targowiska	5 000	5 000			5 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	25 000 000	25 000 000			25 000 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	400 000	400 000			400 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	d) sprzedaż gruntów	20 600 000	20 600 000			20 600 000				
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000			250 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	180 000	180 000			180 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000							33 000	33 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 500 000					1 500 000			1 500 000
70095	Pozostała działalność	816 848	816 848			816 848				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budynek komunalny - ul. Lechicka)	816 848	816 848			816 848				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 701 600	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		503 600	1 003 600
	Bieżące	2 701 600	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		503 600	1 003 600

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	
####	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000							125 000	125 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000							125 000	125 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	531 000					500 000		31 000	531 000	
0830	Wpływy z usług	500 000					500 000			500 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000							31 000	31 000	
71015	Nadzór budowlany	347 600							347 600	347 600	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 600							347 600	347 600	
71035	Cmentarze	16 000		16 000		16 000					
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000		16 000		16 000					
71095	Pozostała działalność	1 682 000	1 682 000			1 682 000					
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	1 682 000	1 682 000			1 682 000					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	7 844 538	6 790 038			765 500	7 555 538	2 400	4 500	282 100	289 000
	Bieżące, w tym:	2 674 438	1 619 938			765 500	2 385 438	2 400	4 500	282 100	289 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>1 392 238</i>	<i>1 392 238</i>				<i>1 392 238</i>				
	Majątkowe, w tym:	5 170 100	5 170 100				5 170 100				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>5 170 100</i>	<i>5 170 100</i>				<i>5 170 100</i>				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 600				765 500	765 500		243 100	243 100	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765 500				765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100							243 100	243 100	

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	6 119 800	6 119 800			6 119 800				
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	150 000	150 000			150 000				
0750	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				
	"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	607 137	607 137			607 137				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	586 555	586 555			586 555				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 582	20 582			20 582				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	5 284 963	5 284 963			5 284 963				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	357 510	357 510			357 510				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 927 453	4 927 453			4 927 453				
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 500						4 500	39 000	43 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500						4 500		4 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 374	52 374			52 374				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "Cathing the Future"	52 374	52 374			52 374				
75095	Pozostała działalność	617 864	617 864			617 864				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalinskih szkół"	473 461	473 461			473 461				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 316	220 316			220 316				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 880	38 880			38 880				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	182 125	182 125			182 125				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 140	32 140			32 140				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	144 403	144 403			144 403				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98 617	98 617			98 617				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 404	17 404			17 404				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 124	24 124			24 124				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 258	4 258			4 258				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 552			18 552	18 552				
	Bieżące	18 552			18 552	18 552				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 552			18 552	18 552				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 552			18 552	18 552				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z tego:	8 521 000	416 000			416 000			8 105 000	8 105 000
	Bieżące	8 521 000	416 000			416 000			8 105 000	8 105 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 105 000							8 105 000	8 105 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 105 000							8 105 000	8 105 000
75416	Straż miejska	416 000	416 000			416 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	416 000	416 000			416 000				

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:	189 796 350	164 494 086			164 494 086	25 302 264			25 302 264
	Bieżące	189 796 350	164 494 086			164 494 086	25 302 264			25 302 264
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	414 000	414 000			414 000				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	410 000	410 000			410 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000			4 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 879 020	47 879 020			47 879 020				
0310	Podatek od nieruchomości	44 625 190	44 625 190			44 625 190				
0320	Podatek rolny	59 240	59 240			59 240				
0330	Podatek leśny	51 190	51 190			51 190				
0340	Podatek od środków transportowych	2 023 800	2 023 800			2 023 800				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	263 600	263 600			263 600				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	256 000	256 000			256 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 059 360	20 059 360			20 059 360				
0310	Podatek od nieruchomości	10 897 280	10 897 280			10 897 280				
0320	Podatek rolny	1 321 760	1 321 760			1 321 760				
0330	Podatek leśny	620	620			620				
0340	Podatek od środków transportowych	929 700	929 700			929 700				
0360	Podatek od spadków i darowizn	510 000	510 000			510 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000			100 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 110 000	6 110 000			6 110 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000			190 000				

Dział 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
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 497 000	5 467 000			5 467 000	2 030 000			2 030 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000					2 000 000			2 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	250 000	250 000			250 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	32 000	2 000			2 000	30 000			30 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000			15 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 730 231	86 730 231			86 730 231				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	81 980 231	81 980 231			81 980 231				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000	4 750 000			4 750 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 272 264					23 272 264			23 272 264
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 552 264					22 552 264			22 552 264
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000					720 000			720 000
75624	Dywidendy	3 944 475	3 944 475			3 944 475				
0740	Wpływy z dywidend	3 944 475	3 944 475			3 944 475				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	119 504 226	51 150 585			51 150 585	68 353 641			68 353 641
	Bieżące	117 431 726	51 150 585			51 150 585	66 281 141			66 281 141
	Majątkowe	2 072 500					2 072 500			2 072 500
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 083 977	47 941 921			47 941 921	60 142 056			60 142 056
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 083 977	47 941 921			47 941 921	60 142 056			60 142 056
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 072 500					2 072 500			2 072 500

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
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 072 500					2 072 500			2 072 500
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 964	406 964			406 964				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 964	406 964			406 964				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 102 285					6 102 285			6 102 285
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 285					6 102 285			6 102 285
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 838 500	2 801 700			2 801 700	36 800			36 800
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	185 000	185 000			185 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	67 600	42 300			42 300	25 300			25 300
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	45 000	45 000			45 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	26 500	15 000			15 000	11 500			11 500
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT Hala widowiskowo-sportowa - 1.300.000 zł, Uporządkowanie gospod.wodnościekowej - 1.200.000 zł)	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	400	400			400				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	8 440 239	7 254 602			7 254 602	1 185 637			1 185 637
	Bieżące, w tym:	8 108 947	6 933 752			6 933 752	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	331 292	320 850			320 850	10 442			10 442
80101	Szkoły podstawowe	878 998	878 998			878 998				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900			3 900				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 650	450 650			450 650				
0830	Wpływy z usług	74 800	74 800			74 800				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	1 600			1 600				
0920	Pozostałe odsetki	4 100	4 100			4 100				

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
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				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	319 250	319 250			319 250				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 200					19 200			19 200
0690	Wpływy z różnych opłat	5 100					5 100			5 100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700					1 700			1 700
0830	Wpływy z usług	5 400					5 400			5 400
0920	Pozostałe odsetki	1 000					1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000					6 000			6 000
80104	Przedszkola	3 653 969	3 653 969			3 653 969				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 700	91 700			91 700				
0830	Wpływy z usług	3 520 460	3 520 460			3 520 460				
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200			1 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 609	40 609			40 609				
80110	Gimnazja	212 181	212 181			212 181				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900			1 900				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 000	194 000			194 000				
0830	Wpływy z usług	9 800	9 800			9 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 481	6 481			6 481				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)	16 600	16 600			16 600				
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600			16 600				
80120	Licea ogólnokształcące	352 500					352 500			352 500

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
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 000					4 000			4 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268 500					268 500			268 500
0830	Wpływy z usług	63 700					63 700			63 700
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 600					5 600			5 600
0920	Pozostałe odsetki	1 400					1 400			1 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300					9 300			9 300
80130	Szkoły zawodowe	253 600					253 600			253 600
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500					3 500			3 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 300					194 300			194 300
0830	Wpływy z usług	55 800					55 800			55 800
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	54 200					54 200			54 200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900					1 900			1 900
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 200					32 200			32 200
0830	Wpływy z usług	15 400					15 400			15 400
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500					3 500			3 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200					1 200			1 200
80195	Pozostała działalność	2 998 991	2 492 854			2 492 854	506 137			506 137
0830	Wpływy z usług	2 726 400	2 395 700			2 395 700	330 700			330 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000					23 000			23 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 342				0	1 342			1 342
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) COMENIUS	108 647	97 154			97 154	11 493			11 493
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Leonardo da Vinci	139 602					139 602			139 602
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	16 000			5 000	5 000			11 000	11 000

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
	Bieżące	16 000			5 000	5 000			11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000
85195	Pozostała działalność	5 000			5 000	5 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000			5 000	5 000				
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	27 182 398	7 047 618	0	19 666 000	26 713 618	452 280		16 500	468 780
	Bieżące	27 182 398	7 047 618		19 666 000	26 713 618	452 280		16 500	468 780
85202	Domy pomocy społecznej	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500			500				
85203	Ośrodki wsparcia	920 300	21 300		899 000	920 300				
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				
85204	Rodziny zastępcze	452 280					452 280			452 280
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	437 280					437 280			437 280
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500							16 500	16 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500							16 500	16 500

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
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 671 000	250 000		18 421 000	18 671 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 421 000			18 421 000	18 421 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	250 000			250 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	306 500	199 000		107 500	306 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 000	1 000			1 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 500			107 500	107 500				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	198 000			198 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 271 000	2 271 000			2 271 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 256 000	2 256 000			2 256 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
85216	Zasiłki stałe	1 717 000	1 717 000			1 717 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 707 000	1 707 000			1 707 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 327 288	1 320 788		6 500	1 327 288				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 788	5 788			5 788				

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				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000			10 000				
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			10 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 000	85 000		172 000	257 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000			85 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 000			172 000	172 000				
85295	Pozostała działalność	1 213 030	1 153 030	0	60 000	1 213 030				
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				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	3 670 465	3 430 569			3 430 569	114 896		125 000	239 896
	Bieżące, w tym:	3 670 465	3 430 569			3 430 569	114 896		125 000	239 896
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>2 258 369</i>	<i>2 258 369</i>			<i>2 258 369</i>				
85305	Żłobki	1 172 200	1 172 200			1 172 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)	1 170 500	1 170 500			1 170 500				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 700			1 700				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896					55 896			55 896

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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000							125 000	125 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000							125 000	125 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000					59 000			59 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	59 000					59 000			59 000
85395	Pozostała działalność	2 258 369	2 258 369			2 258 369				
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych	1 124 012	1 124 012			1 124 012				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	955 410	955 410			955 410				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	168 602	168 602			168 602				
	"START"	717 872	717 872			717 872				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	717 872	717 872			717 872				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	416 485	416 485			416 485				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	354 013	354 013			354 013				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	62 472	62 472			62 472				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 376 338	442 898			442 898	933 440			933 440
	Bieżące	1 375 698	442 898			442 898	932 800			932 800
	Majątkowe	640					640			640
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	185 700					185 700			185 700
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100					1 100			1 100
0830	Wpływy z usług	176 500					176 500			176 500

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
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 000					34 000			34 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	32 000					32 000			32 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	9 000					9 000			9 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000					7 000			7 000
0830	Wpływy z usług	1 000					1 000			1 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000					1 000			1 000
85410	Internaty i bursy szkolne	579 940					579 940			579 940
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300					30 300			30 300
0830	Wpływy z usług	549 100					549 100			549 100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	540					540			540
85415	Pomoc materialna dla uczniów	442 898	442 898			442 898				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	442 898	442 898			442 898				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	124 800					124 800			124 800
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800					11 800			11 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:	12 059 652	11 959 652			11 959 652	100 000			100 000
	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				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 654 845	6 654 845			6 654 845				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....")	5 700 000	5 700 000			5 700 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodościekowej - w mieście Koszalin, etap I)	954 845	954 845			954 845				
90002	Gospodarka odpadami	925 000	925 000			925 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów SPALARNIA)	797 000	797 000			797 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	128 000	128 000			128 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 337 660	3 337 660			3 337 660				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Księżąt Pomorskich")	3 337 660	3 337 660			3 337 660				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 000 000			1 000 000	100 000			100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 093 000	994 000			994 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000			2 000				
90095	Pozostała działalność	42 147	42 147			42 147				
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	8 662 950					8 662 950			8 662 950
	Bieżące, w tym:	890 000					890 000			890 000
	Majątkowe, w tym:	7 772 950					7 772 950			7 772 950
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>7 772 950</i>					<i>7 772 950</i>			<i>7 772 950</i>
92106	Teatry	2 472 950					2 472 950			2 472 950
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 972 950					1 972 950			1 972 950
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 100 000					6 100 000			6 100 000
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000					300 000			300 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	5 800 000					5 800 000			5 800 000
92116	Biblioteki	90 000					90 000			90 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	90 000					90 000			90 000
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:	2 933 000	2 933 000				2 933 000			
	Majątkowe	2 933 000	2 933 000				2 933 000			
92601	Obiekty sportowe	666 000	666 000				666 000			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Moje boisko Orlik 2012)	333 000	333 000				333 000			
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Moje Boisko Orlik 2012)	333 000	333 000				333 000			
92695	Pozostała działalność	2 267 000	2 267 000				2 267 000			

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 (Budowa hali widowiskowo-sportowej)	2 267 000	2 267 000			2 267 000				
OGÓŁEM, z tego:		464 993 756,12	301 683 615,00	16 000,00	20 479 649,12	322 179 264,12	133 733 792,00	4 500,00	9 076 200,00	142 814 492,00
Bieżące, w tym:		376 953 641,12	248 714 316,00	16 000,00	20 479 649,12	269 209 965,12	98 662 976,00	4 500,00	9 076 200,00	107 743 676,00
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>4 038 856,00</i>	<i>3 887 761,00</i>			<i>3 887 761,00</i>	<i>151 095,00</i>			<i>151 095,00</i>
Majątkowe, w tym:		88 040 115,00	52 969 299,00			52 969 299,00	35 070 816,00			35 070 816,00
<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: 18.07.2012

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

stan na 30.06.2012

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 597,12	4 000,00	24 597,12		4 000	24 597,12				
01030	Izby Rolnicze	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki bieżące	4 000	4 000			4 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000			4 000					
01095	Pozostała działalność	24 597,12		24 597,12			24 597,12				
	Wydatki bieżące	24 597,12		24 597,12			24 597,12				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 597,12		24 597,12			24 597,12				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 597,12		24 597,12			24 597,12				
500	HANDEL	179 000	179 000			179 000					
50095	Pozostała działalność	179 000	179 000			179 000					
	Wydatki bieżące	164 000	164 000			164 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	164 000	164 000			164 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 169 648	87 169 648			35 888 448			51 281 200		
	Wydatki bieżące	17 265 360	17 265 360			14 941 660			2 323 700		
	<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
	Wydatki majątkowe	69 904 288	69 904 288			20 946 788			48 957 500		
	- 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					
60002	Infrastruktura kolejowa	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki bieżące	320 000	320 000			320 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	120 000	120 000			120 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000			120 000					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- roboty inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 176 730	8 176 730			8 176 730					
	Wydatki bieżące:	8 176 730	8 176 730			8 176 730					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 176 730	8 176 730			8 176 730					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 176 730	8 176 730			8 176 730					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 281 200	51 281 200						51 281 200		
	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		
60016	Drogi publiczne gminne	7 169 018	7 169 018			7 169 018					
	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					
60017	Drogi wewnętrzne	2 861 675	2 861 675			2 861 675					
	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					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	13 127 195	13 127 195			13 127 195					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	13 127 195 13 127 195 13 127 195	13 127 195 13 127 195 13 127 195			13 127 195 13 127 195 13 127 195					
60095	Pozostała działalność	4 223 830	4 223 830			4 223 830					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	4 202 830 4 198 830 2 071 030 2 127 800 4 000 21 000 21 000	4 202 830 4 198 830 2 071 030 2 127 800 4 000 21 000 21 000			4 202 830 4 198 830 2 071 030 2 127 800 4 000 21 000 21 000					
630	TURYSTYKA	125 000	125 000			125 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000	125 000			125 000					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000 105 000 105 000 20 000	125 000 105 000 105 000 20 000			125 000 105 000 105 000 20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 735 320	11 702 320	33 000		11 702 320				33 000	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 955 320 2 255 320 16 000	5 922 320 2 222 320 16 000	33 000 33 000		5 922 320 2 222 320 16 000				33 000 33 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 239 320	2 206 320	33 000		2 206 320				33 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>			<i>3 700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	5 780 000	5 780 000			5 780 000					
	- roboty inwestycyjne	2 400 000	2 400 000			2 400 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
	w tym: wydatki z udziałem środków zewnętrznych	1 610 000	1 610 000			1 610 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 380 000	2 380 000			2 380 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	4 200 000	4 200 000			4 200 000					
	Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>			<i>3 700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 514 000	4 481 000	33 000		4 481 000				33 000	
	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					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70095	Pozostała działalność	2 021 320	2 021 320			2 021 320					
	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					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 372 500	3 852 900	503 600	16 000	3 109 000		16 000	743 900	503 600	
	Wydatki bieżące	3 972 500	3 452 900	503 600	16 000	2 709 000		16 000	743 900	503 600	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 972 500</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	
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000	0		400 000				0	
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 027 000	1 027 000			1 027 000					
	Wydatki bieżące	1 027 000	1 027 000			1 027 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 027 000</i>	<i>1 027 000</i>			<i>1 027 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 000	1 001 000			1 001 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	125 000		125 000						125 000	
	Wydatki bieżące	125 000		125 000						125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>125 000</i>		<i>125 000</i>						<i>125 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000		125 000						125 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000		31 000						31 000	
	Wydatki bieżące	31 000		31 000						31 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>31 000</i>		<i>31 000</i>						<i>31 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000		31 000						31 000	
71015	Nadzór budowlany	547 600	200 000	347 600					200 000	347 600	
	Wydatki bieżące	547 600	200 000	347 600					200 000	347 600	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>547 600</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	
71035	Cmentarze	2 098 000	2 082 000		16 000	2 082 000		16 000			
	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					
71095	Pozostała działalność	543 900	543 900						543 900		
	Wydatki bieżące	543 900	543 900						543 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	543 900	543 900						543 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 900	543 900						543 900		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 114 686	42 062 586	1 047 600	4 500	37 986 043	765 500		4 076 543	282 100	4 500
	Wydatki bieżące	36 836 280	35 784 180	1 047 600	4 500	31 707 637	765 500		4 076 543	282 100	4 500
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 602 765	32 550 665	1 047 600	4 500	28 489 122	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	9 801 228	9 788 222	8 586	4 420	8 288 222			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					
	Wydatki majątkowe	6 278 406	6 278 406			6 278 406			0		
	- zakupy inwestycyjne	6 275 106	6 275 106			6 275 106					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 639 406	5 639 406			5 639 406					
	- roboty inwestycyjne	3 300	3 300			3 300			0		
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	Wydatki bieżące	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	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					
75020	Starostwa powiatowe	4 073 543	4 073 543						4 073 543		
	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		
75022	Rada Miejska	782 500	782 500			782 500					
	Wydatki bieżące	782 500	782 500			782 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 500	27 500			27 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500	27 500			27 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	755 000	755 000			755 000					
75023	Urząd Miejski	32 567 314	32 567 314			32 567 314					
	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					
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	Wydatki bieżące	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 494		30 414	80					30 414	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 006	3 000	8 586	4 420				3 000	8 586	4 420
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	571 890	571 890			571 890					
	Wydatki bieżące	565 390	565 390			565 390					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	538 500	538 500			538 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000			1 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 500	537 500			537 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	26 890	26 890			26 890					
	Wydatki majątkowe	6 500	6 500			6 500					
	- zakupy inwestycyjne	6 500	6 500			6 500					
75095	Pozostała działalność	2 823 039	2 823 039			2 823 039					
	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					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 552		18 552			18 552				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 552		18 552			18 552				
	Wydatki bieżące	18 552		18 552			18 552				
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 552		18 552			18 552				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 545		17 545			17 545				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007		1 007			1 007				
752	OBRONA NARODOWA	15 000	15 000			15 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 168 000	1 063 000	8 105 000		73 000			990 000	8 105 000	
	Wydatki bieżące	8 205 500	100 500	8 105 000		73 000			27 500	8 105 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 798 300</i>	<i>34 000</i>	<i>7 764 300</i>		<i>34 000</i>				<i>7 764 300</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 622 812		6 622 812						6 622 812	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175 488	34 000	1 141 488		34 000				1 141 488	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>66 500</i>	<i>66 500</i>			<i>39 000</i>			<i>27 500</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>340 700</i>		<i>340 700</i>						<i>340 700</i>	
	Wydatki majątkowe	962 500	962 500	0					962 500	0	
	- roboty inwestycyjne	612 500	612 500	0					612 500	0	
	(w tym: dotacje)	612 500	612 500						612 500		
	- zakupy inwestycyjne	350 000	350 000			0			350 000		
	(w tym: dotacje)	350 000	350 000						350 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	640 000	640 000						640 000		
	Wydatki bieżące	27 500	27 500						27 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 500</i>	<i>27 500</i>						<i>27 500</i>		
	Wydatki majątkowe	612 500	612 500						612 500		
	- roboty inwestycyjne	612 500	612 500						612 500		
	(w tym: dotacje)	612 500	612 500						612 500		
75406	Straż Graniczna	17 000	17 000			17 000					
	Wydatki bieżące	17 000	17 000			17 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>			<i>17 000</i>					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 455 000	350 000	8 105 000					350 000	8 105 000	
	Wydatki bieżące	8 105 000		8 105 000						8 105 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 764 300</i>		<i>7 764 300</i>						<i>7 764 300</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 622 812		6 622 812						6 622 812	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 488		1 141 488						1 141 488	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>340 700</i>		<i>340 700</i>						<i>340 700</i>	
	Wydatki majątkowe	350 000	350 000	0					350 000	0	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	350 000 350 000	350 000 350 000	0 0					350 000 350 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000			22 000					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000			22 000					
75414	Obrona cywilna	14 000	14 000			14 000					
	Wydatki bieżące	14 000	14 000			14 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 000	14 000			14 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000			14 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
	Wydatki bieżące	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki na obsługę długu	11 000 000	11 000 000			11 000 000					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 924 679	5 924 679			4 393 480			1 531 199		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 393 480	4 393 480			4 393 480					
	Wydatki bieżące	4 388 646	4 388 646			4 388 646					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 388 646	4 388 646			4 388 646					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 388 646	4 388 646			4 388 646					
	Wydatki majątkowe	4 834	4 834			4 834					
	- roboty inwestycyjne	4 834	4 834			4 834					

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
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
	Wydatki bieżące	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 835 822	152 835 822			98 263 230			54 572 592		
	Wydatki bieżące	149 747 612	149 747 612			96 066 320			53 681 292		
	Wydatki jednostek budżetowych:	139 018 813	139 018 813			92 676 597			46 342 216		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 727 793	112 727 793			74 516 014			38 211 779		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 291 020	26 291 020			18 160 583			8 130 437		
	Dotacje na zadania bieżące	9 580 300	9 580 300			2 705 700			6 874 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 380	568 380			386 980			181 400		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	580 119	580 119			297 043			283 076		
	Wydatki majątkowe	3 088 210	3 088 210			2 196 910			891 300		
	- roboty inwestycyjne	2 830 710	2 830 710			1 945 910			884 800		
	- zakupy inwestycyjne	257 500	257 500			251 000			6 500		
80101	Szkoły podstawowe	39 539 481	39 539 481			39 539 481					
	Wydatki bieżące	39 096 191	39 096 191			39 096 191					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 108 691	38 108 691			38 108 691					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 367 463	32 367 463			32 367 463					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 741 228	5 741 228			5 741 228					
	Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000			800 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 500	187 500			187 500					
	Wydatki majątkowe	443 290	443 290			443 290					
	- roboty inwestycyjne	433 690	433 690			433 690					
	- zakupy inwestycyjne	9 600	9 600			9 600					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 618 837	1 618 837						1 618 837		

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	1 618 837	1 618 837						1 618 837		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 615 837	1 615 837						1 615 837		
	- 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>	3 000	3 000						3 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 463 692	1 463 692			1 463 692					
	Wydatki bieżące	1 463 692	1 463 692			1 463 692					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 305 292	1 305 292			1 305 292					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 392	1 239 392			1 239 392					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 900	65 900			65 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	155 700	155 700			155 700					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 700	2 700			2 700					
80104	Przedszkola	23 302 434	23 302 434			23 302 434					
	Wydatki bieżące	22 778 414	22 778 414			22 778 414					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 066 754	22 066 754			22 066 754					
	- 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>	650 000	650 000			650 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	61 660	61 660			61 660					
	Wydatki majątkowe	524 020	524 020			524 020					
	- roboty inwestycyjne	336 420	336 420			336 420					
	- zakupy inwestycyjne	187 600	187 600			187 600					
80105	Przedszkola specjalne	400 000	400 000			400 000			0		
	Wydatki bieżące	400 000	400 000			400 000			0		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	400 000	400 000			400 000					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	60 000	60 000			60 000					
	Wydatki bieżące	60 000	60 000			60 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	60 000	60 000			60 000					
80110	Gimnazja	24 912 209	24 912 209			24 912 209					
	Wydatki bieżące	24 874 309	24 874 309			24 874 309					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 139 809	24 139 809			24 139 809					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 812 028	20 812 028			20 812 028					

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	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					
80111	Gimnazja specjalne	1 287 660	1 287 660						1 287 660		
	Wydatki bieżące	1 287 660	1 287 660						1 287 660		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 284 060	1 284 060						1 284 060		
	- 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>	3 600	3 600						3 600		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 950	102 950			102 950					
	Wydatki bieżące	102 950	102 950			102 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	102 830	102 830			102 830					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 990	49 990			49 990					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 840	52 840			52 840					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120	120			120					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 185 434	1 185 434			1 185 434					
	Wydatki bieżące	1 123 734	1 123 734			1 123 734					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 123 234	1 123 234			1 123 234					
	- 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>	500	500			500					
	Wydatki majątkowe	61 700	61 700			61 700					
	- roboty inwestycyjne	61 700	61 700			61 700					
80120	Licea ogólnokształcące	19 429 789	19 429 789						19 429 789		
	Wydatki bieżące	19 304 489	19 304 489						19 304 489		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 061 489	16 061 489						16 061 489		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 796 189	13 796 189						13 796 189		

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>	3 200 000	3 200 000						3 200 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 000	43 000						43 000		
	Wydatki majątkowe	125 300	125 300						125 300		
	- roboty inwestycyjne	118 800	118 800						118 800		
	- zakupy inwestycyjne	6 500	6 500						6 500		
80123	Licea profilowane	1 556 867	1 556 867						1 556 867		
	Wydatki bieżące	1 556 867	1 556 867						1 556 867		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 550 867	1 550 867						1 550 867		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 647	1 358 647						1 358 647		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 220	192 220						192 220		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	6 000						6 000		
80130	Szkoły zawodowe	24 201 703	24 201 703						24 201 703		
	Wydatki bieżące	24 133 503	24 133 503						24 133 503		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 343 403	20 343 403						20 343 403		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 105 286	17 105 286						17 105 286		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 238 117	3 238 117						3 238 117		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 674 600	3 674 600						3 674 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	115 500	115 500						115 500		
	Wydatki majątkowe	68 200	68 200						68 200		
	- roboty inwestycyjne	68 200	68 200						68 200		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 038 951	1 038 951						1 038 951		
	Wydatki bieżące	1 038 951	1 038 951						1 038 951		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 036 751	1 036 751						1 036 751		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 451	889 451						889 451		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 300	147 300						147 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 200	2 200						2 200		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 465 146	2 465 146						2 465 146		
	Wydatki bieżące	2 439 346	2 439 346						2 439 346		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 431 746	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		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	812 949	812 949			467 186			345 763		
	Wydatki bieżące	812 949	812 949			467 186			345 763		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	812 949	812 949			467 186			345 763		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 649	230 649			89 486			141 163		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 300	582 300			377 700			204 600		
80195	Pozostała działalność	9 457 720	9 457 720			6 829 844			2 627 876		
	Wydatki bieżące	7 655 720	7 655 720			5 699 844			1 955 876		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 035 101	7 035 101			5 362 801			1 672 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 400	995 400			499 300			496 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 039 701	6 039 701			4 863 501			1 176 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	40 000	40 000			40 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	580 119	580 119			297 043			283 076		
	Wydatki majątkowe	1 802 000	1 802 000			1 130 000			672 000		
	- roboty inwestycyjne	1 752 000	1 752 000			1 080 000			672 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	325 000	325 000			325 000					
	Wydatki bieżące	325 000	325 000			325 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	320 000	320 000			320 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					
80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
80395	Pozostała działalność	305 000	305 000			305 000					
	Wydatki bieżące	305 000	305 000			305 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	300 000	300 000			300 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	OCHRONA ZDROWIA	3 470 953	3 454 953	16 000		3 454 953	5 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 066 953	3 050 953	16 000		3 050 953	5 000			11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 862 953</i>	<i>1 846 953</i>	<i>16 000</i>		<i>1 846 953</i>	<i>5 000</i>			<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000	68 000	5 000		68 000	5 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 789 953	1 778 953	11 000		1 778 953				11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 204 000</i>	<i>1 204 000</i>			<i>1 204 000</i>					
	Wydatki majątkowe	404 000	404 000			404 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000			4 000					
	(w tym: dotacje)	4 000	4 000			4 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	356 000	356 000			356 000					
	Wydatki bieżące	356 000	356 000			356 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>356 000</i>	<i>356 000</i>			<i>356 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 000	356 000			356 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	196 000	196 000			196 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>			<i>84 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000	84 000			84 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>112 000</i>	<i>112 000</i>			<i>112 000</i>					
	Wydatki majątkowe	4 000	4 000			4 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000			4 000					
	(w tym: dotacje)	4 000	4 000			4 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 347 953	2 347 953			2 347 953					
	Wydatki bieżące	1 947 953	1 947 953			1 947 953					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>999 953</i>	<i>999 953</i>			<i>999 953</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000			68 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 953	931 953			931 953					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>948 000</i>	<i>948 000</i>			<i>948 000</i>					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	556 000	551 000	5 000		551 000	5 000				
	Wydatki bieżące	556 000	551 000	5 000		551 000	5 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	412 000	407 000	5 000		407 000	5 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000			5 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000	407 000			407 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	144 000	144 000			144 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	51 755 427	32 015 827	19 739 600		26 061 327	19 723 100		5 954 500	16 500	
	Wydatki bieżące	51 213 427	31 473 827	19 739 600		25 519 327	19 723 100		5 954 500	16 500	
	<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	10 054 089	9 006 414	1 047 675		7 516 814	1 039 675		1 489 600	8 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 447 488	6 246 658	200 830		5 499 758	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		
	Wydatki majątkowe	542 000	542 000			542 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	142 000	142 000			142 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 339 815	1 339 815						1 339 815		
	Wydatki bieżące	1 339 815	1 339 815						1 339 815		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	631 915	631 915						631 915		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 665	189 665						189 665		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 250	442 250						442 250		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	600 000	600 000						600 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107 900	107 900						107 900		
85202	Domy pomocy społecznej	3 740 000	3 740 000			3 740 000					
	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					
85203	Ośrodki wsparcia	1 412 670	513 670	899 000		513 670	899 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 412 670	513 670	899 000		513 670	899 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	328 045	217 270	110 775		217 270	110 775				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 125	129 950	86 175		129 950	86 175				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 920	87 320	24 600		87 320	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				
85204	Rodziny zastępcze	3 541 300	3 541 300						3 541 300		
	Wydatki bieżące	3 541 300	3 541 300						3 541 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	531 200	531 200						531 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 200	461 200						461 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	70 000						70 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	120 000	120 000						120 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 890 100	2 890 100						2 890 100		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500		16 500			0			16 500	
	Wydatki bieżące	16 500		16 500			0			16 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 500		16 500			0			16 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000		8 000						8 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500		8 500						8 500	
85206	Wspieranie rodziny	370 635	370 635						370 635		
	Wydatki bieżące	370 635	370 635						370 635		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	370 635	370 635						370 635		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 135	204 135						204 135		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 500	166 500						166 500		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 869 900	448 900	18 421 000		448 900	18 421 000				
	Wydatki bieżące	18 854 900	433 900	18 421 000		433 900	18 421 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 276 030	433 900	842 130		433 900	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	136 930	116 800	20 130		116 800	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	305 500	198 000	107 500		198 000	107 500				
	Wydatki bieżące	305 500	198 000	107 500		198 000	107 500				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>611 000</i>	<i>198 000</i>	<i>107 500</i>		<i>198 000</i>	<i>107 500</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 500	198 000	107 500		198 000	107 500				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 446 075	5 446 075			5 446 075					
	Wydatki bieżące	5 446 075	5 446 075			5 446 075					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>950</i>	<i>950</i>			<i>950</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 445 125	5 445 125			5 445 125					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	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	Zasiłki stałe	1 707 000	1 707 000			1 707 000					
	Wydatki bieżące	1 707 000	1 707 000			1 707 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707 000	1 707 000			1 707 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 050	692 050						692 050		
	Wydatki bieżące	692 050	692 050						692 050		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>692 050</i>	<i>692 050</i>						<i>692 050</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 100	631 100						631 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 017 902	7 011 402	6 500		7 011 402	6 500				
	Wydatki bieżące	6 890 902	6 884 402	6 500		6 884 402	6 500				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 869 902</i>	<i>6 869 902</i>			<i>6 869 902</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 818 214	5 818 214			5 818 214					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 051 688	1 051 688			1 051 688					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	14 500	6 500		14 500	6 500				
	Wydatki majątkowe	127 000	127 000			127 000					
	- zakupy inwestycyjne	127 000	127 000			127 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 700	34 700			34 700					
	Wydatki bieżące	34 700	34 700			34 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>34 700</i>	<i>34 700</i>			<i>34 700</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 700	34 700			34 700					
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 800	6 800						6 800		
	Wydatki bieżące	6 800	6 800						6 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>						<i>6 800</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500						3 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300	3 300						3 300		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585 600	1 413 600	172 000		1 413 600	172 000				
	Wydatki bieżące	1 585 600	1 413 600	172 000		1 413 600	172 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 572 200</i>	<i>1 400 600</i>	<i>171 600</i>		<i>1 400 600</i>	<i>171 600</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 100	1 250 600	131 500		1 250 600	131 500				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 100	150 000	40 100		150 000	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>				
85232	Centra integracji społecznej	36 900	36 900			36 900					
	Wydatki bieżące	36 900	36 900			36 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 900</i>	<i>36 900</i>			<i>36 900</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 900	36 900			36 900					
85295	Pozostała działalność	1 932 080	1 814 980	117 100		1 811 080	117 100		3 900		
	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>				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 571 879	10 446 879	125 000		7 996 210			2 450 669	125 000	
	Wydatki bieżące	10 443 879	10 318 879	125 000		7 873 210			2 445 669	125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 662 271</i>	<i>5 537 271</i>	<i>125 000</i>		<i>5 398 677</i>			<i>138 594</i>	<i>125 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 214 391	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					
	Wydatki majątkowe	128 000	128 000			123 000			5 000		
	- roboty inwestycyjne	123 000	123 000			123 000					
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000						5 000		
85305	Żłobki	5 658 077	5 658 077			5 658 077					
	Wydatki bieżące	5 535 077	5 535 077			5 535 077					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 398 677	5 398 677			5 398 677					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 177	4 021 177			4 021 177					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 377 500	1 377 500			1 377 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	126 400	126 400			126 400					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	123 000	123 000			123 000					
	- roboty inwestycyjne	123 000	123 000			123 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 332	169 332						169 332		
	Wydatki bieżące	169 332	169 332						169 332		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 332	169 332						169 332		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	268 594	143 594	125 000					143 594	125 000	
	Wydatki bieżące	263 594	138 594	125 000					138 594	125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	263 594	138 594	125 000					138 594	125 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
	Wydatki bieżące	2 137 743	2 137 743						2 137 743		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
85395	Pozostała działalność	2 338 133	2 338 133			2 338 133					
	Wydatki bieżące	2 338 133	2 338 133			2 338 133					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	2 338 133	2 338 133			2 338 133					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 686 263	19 686 263			2 586 523			17 099 740		
	Wydatki bieżące	19 537 063	19 537 063			2 586 523			16 950 540		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 990 640</i>	<i>16 990 640</i>			<i>1 976 200</i>			<i>15 014 440</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 232 999	13 232 999			1 829 302			11 403 697		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 757 641	3 757 641			146 898			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		
	Wydatki majątkowe	149 200	149 200						149 200		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
	- zakupy inwestycyjne	125 000	125 000						125 000		
85401	Świetlice szkolne	2 081 873	2 081 873			1 937 102			144 771		
	Wydatki bieżące	2 081 873	2 081 873			1 937 102			144 771		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 077 173</i>	<i>2 077 173</i>			<i>1 932 402</i>			<i>144 771</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 273	1 967 273			1 829 302			137 971		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 900	109 900			103 100			6 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>			<i>4 700</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 381 983	6 381 983						6 381 983		
	Wydatki bieżące	6 369 983	6 369 983						6 369 983		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 351 683</i>	<i>6 351 683</i>						<i>6 351 683</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 505 983	5 505 983						5 505 983		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 700	845 700						845 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 300</i>	<i>18 300</i>						<i>18 300</i>		
	Wydatki majątkowe	12 000	12 000						12 000		
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000						12 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 057 343	2 057 343						2 057 343		
	Wydatki bieżące	2 049 343	2 049 343						2 049 343		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 943 943</i>	<i>1 943 943</i>						<i>1 943 943</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 543	1 671 543						1 671 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 400	272 400						272 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>						<i>100 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>						<i>5 400</i>		
	Wydatki majątkowe	8 000	8 000						8 000		
	- zakupy inwestycyjne	8 000	8 000						8 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 033 140	2 033 140						2 033 140		
	Wydatki bieżące	2 033 140	2 033 140						2 033 140		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 025 140</i>	<i>2 025 140</i>						<i>2 025 140</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727 340	1 727 340						1 727 340		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 800	297 800						297 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>						<i>8 000</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 271 734	3 271 734						3 271 734		
	Wydatki bieżące	3 247 534	3 247 534						3 247 534		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 240 434</i>	<i>3 240 434</i>						<i>3 240 434</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 534	2 081 534						2 081 534		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158 900	1 158 900						1 158 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>						<i>7 100</i>		
	Wydatki majątkowe	24 200	24 200						24 200		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	633 623	633 623			579 623			54 000		
	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>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	326 326	326 326						326 326		
	Wydatki bieżące	326 326	326 326						326 326		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>326 026</i>	<i>326 026</i>						<i>326 026</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 626	238 626						238 626		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 400	87 400						87 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
	Wydatki bieżące	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 740 000</i>						<i>1 740 000</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000	52 000						52 000		
	Wydatki bieżące	52 000	52 000						52 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>						<i>52 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	52 000						52 000		
85495	Pozostała działalność	1 108 241	1 108 241			69 798			1 038 443		
	Wydatki bieżące	1 003 241	1 003 241			69 798			933 443		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>974 241</i>	<i>974 241</i>			<i>43 798</i>			<i>930 443</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	40 700						40 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	933 541	933 541			43 798			889 743		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>			<i>26 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
	Wydatki majątkowe	105 000	105 000						105 000		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	105 000						105 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 862 567	45 862 567			37 591 567			8 271 000		
	Wydatki bieżące	20 069 070	20 069 070			11 798 070			8 271 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 377 070</i>	<i>19 377 070</i>			<i>11 106 070</i>			<i>8 271 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000			17 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 360 070	19 360 070			11 089 070			8 271 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>			<i>570 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>			<i>122 000</i>					
	Wydatki majątkowe	25 793 497	25 793 497			25 793 497			0		
	- roboty inwestycyjne	25 388 197	25 388 197			25 388 197			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					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 207 000	19 207 000			16 851 000			2 356 000		
	Wydatki bieżące	5 110 000	5 110 000			2 754 000			2 356 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 110 000</i>	<i>5 110 000</i>			<i>2 754 000</i>			<i>2 356 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 110 000	5 110 000			2 754 000			2 356 000		
	Wydatki majątkowe	14 097 000	14 097 000			14 097 000					
	- roboty inwestycyjne	14 097 000	14 097 000			14 097 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 097 000	14 097 000			14 097 000					
90002	Gospodarka odpadami	1 022 000	1 022 000			1 022 000					
	Wydatki bieżące	122 000	122 000			122 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>			<i>122 000</i>					
	Wydatki majątkowe	900 000	900 000			900 000					
	- roboty inwestycyjne	900 000	900 000			900 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	900 000	900 000			900 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000 000	5 000 000			2 495 000			2 505 000		
	Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000			2 495 000			2 505 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>			<i>2 495 000</i>			<i>2 505 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 000	5 000 000			2 495 000			2 505 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 535 000	7 535 000			6 280 000			1 255 000		
	Wydatki bieżące	2 535 000	2 535 000			1 280 000			1 255 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 535 000</i>	<i>2 535 000</i>			<i>1 280 000</i>			<i>1 255 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 535 000	2 535 000			1 280 000			1 255 000		
	Wydatki majątkowe	5 000 000	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					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39 000	39 000			39 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 000 39 000 39 000	39 000 39 000 39 000			39 000 39 000 39 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	3 320 000	3 320 000			3 320 000					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	570 000 570 000 2 750 000 2 750 000	570 000 570 000 2 750 000 2 750 000			570 000 570 000 2 750 000 2 750 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 103 220	5 103 220			3 048 220			2 055 000		
	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		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000 1 100 000 17 000 1 083 000	1 100 000 1 100 000 17 000 1 083 000			1 000 000 1 000 000 17 000 983 000			100 000 100 000 100 000		
90095	Pozostała działalność	3 536 347	3 536 347			3 536 347					
	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					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 143 340	35 143 340			5 671 620			29 471 720		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	17 796 250 202 800	17 796 250 202 800			5 354 530 202 800			12 441 720		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 200	200 200			200 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 534 650	17 534 650			5 092 930			12 441 720		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 800	58 800			58 800					
	Wydatki majątkowe	17 347 090	17 347 090			317 090			17 030 000		
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000			135 000			15 000		
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000			135 000			15 000		
	- roboty inwestycyjne	17 197 090	17 197 090			182 090			17 015 000		
	(w tym: dotacje)	267 090	267 090			182 090			85 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 000	460 000			460 000					
	Wydatki bieżące	360 000	360 000			360 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 200	46 200			46 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 200	46 200			46 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	255 000	255 000			255 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 800	58 800			58 800					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 271 400	3 271 400						3 271 400		
	Wydatki bieżące	3 251 400	3 251 400						3 251 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 251 400	3 251 400						3 251 400		
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000						20 000		
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000						20 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 683 600	20 683 600						20 683 600		
	Wydatki bieżące	3 773 600	3 773 600						3 773 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 773 600	3 773 600						3 773 600		
	Wydatki majątkowe	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
	- roboty inwestycyjne	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 910 000	16 910 000						16 910 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 415 200	3 415 200			3 415 200					
	Wydatki bieżące	3 380 200	3 380 200			3 380 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 380 200</i>	<i>3 380 200</i>			<i>3 380 200</i>					
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000			35 000					
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
	(w tym: dotacje)	35 000	35 000			35 000					
92116	Biblioteki	4 434 150	4 434 150			1 457 730			2 976 420		
	Wydatki bieżące	4 414 150	4 414 150			1 457 730			2 956 420		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 414 150</i>	<i>4 414 150</i>			<i>1 457 730</i>			<i>2 956 420</i>		
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000						20 000		
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000						20 000		
	(w tym: dotacje)	20 000	20 000						20 000		
92118	Muzea	2 540 300	2 540 300						2 540 300		
	Wydatki bieżące	2 460 300	2 460 300						2 460 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 460 300</i>	<i>2 460 300</i>						<i>2 460 300</i>		
	Wydatki majątkowe	80 000	80 000						80 000		
	- roboty inwestycyjne	65 000	65 000						65 000		
	(w tym: dotacje)	65 000	65 000						65 000		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000						15 000		
	(w tym: dotacje)	15 000	15 000						15 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	232 090	232 090			232 090					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki majątkowe	182 090	182 090			182 090					
	- roboty inwestycyjne	182 090	182 090			182 090					
	(w tym: dotacje)	182 090	182 090			182 090					
92195	Pozostała działalność	106 600	106 600			106 600					
	Wydatki bieżące	106 600	106 600			106 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>106 600</i>	<i>106 600</i>			<i>106 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000	104 000			104 000					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 547 600	13 547 600			13 547 600					
	Wydatki bieżące	7 617 600	7 617 600			7 617 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>558 600</i>	<i>558 600</i>			<i>558 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553 100	553 100			553 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>			<i>6 950 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	Wydatki majątkowe	5 930 000	5 930 000			5 930 000					
	- roboty inwestycyjne	5 430 000	5 430 000			5 430 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 350 000	5 350 000			5 350 000					
	- wniesienie wkładowo do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92601	Obiekty sportowe	6 350 000	6 350 000			6 350 000					
	Wydatki bieżące	420 000	420 000			420 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>			<i>420 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	420 000			420 000					
	Wydatki majątkowe	5 930 000	5 930 000			5 930 000					
	- roboty inwestycyjne	5 430 000	5 430 000			5 430 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 350 000	5 350 000			5 350 000					
	- wniesienie wkładowo do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	Wydatki bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>			<i>6 950 000</i>					
92695	Pozostała działalność	247 600	247 600			247 600					
	Wydatki bieżące	247 600	247 600			247 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>138 600</i>	<i>138 600</i>			<i>138 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 100	133 100			133 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM	506 079 833	476 446 384	29 612 949	20 500	300 003 321	20 536 749	16 000	176 443 063	9 076 200	4 500
	Wydatki bieżące	369 352 808	339 719 359	29 612 949	20 500	231 271 796	20 536 749	16 000	108 447 563	9 076 200	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>271 145 963</i>	<i>260 344 309</i>	<i>10 781 154</i>	<i>20 500</i>	<i>179 681 217</i>	<i>2 045 654</i>	<i>16 000</i>	<i>80 663 092</i>	<i>8 735 500</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 383 886	164 258 370	9 125 436	80	110 290 337	1 827 720		53 968 033	7 297 716	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 762 077	96 085 939	1 655 718	20 420	69 390 880	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>21 940 030</i>	<i>788 225</i>		<i>24 225 895</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 575 928</i>	<i>17 532 358</i>	<i>18 043 570</i>		<i>14 256 858</i>	<i>17 702 870</i>		<i>3 275 500</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>					
	Wydatki majątkowe	136 727 025	136 727 025	0		68 731 525			67 995 500	0	
	- zakupy inwestycyjne	10 129 906	10 129 906	0		9 628 406			501 500	0	
	(w tym: dotacje)	504 000	504 000			139 000			365 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 639 406	5 639 406			5 639 406			0		
	- roboty inwestycyjne	125 097 119	125 097 119	0		57 603 119			67 494 000	0	
	(w tym: dotacje)	1 412 590	1 412 590			682 090			730 500		
	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: 18.07.2012

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

stan na 30.06.2012

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	26 228 477	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 129 400	
	z tego: <i>Transza pożyczki z WFOŚiGW</i>	2 129 400	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		20 271 800
	z tego:		
	- spłata kredytów		19 666 600
	- spłata pożyczek		605 200
RAZEM		63 357 877	22 271 800
DEFICYT BUDŻETOWY		-41 086 077	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 18.07.2012

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2012 ROK
(zbiorczo)

stan na 30.06.2012

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	464 993 756,12	III. Wydatki ogółem:	506 079 833,12
- <i>wynik (I - III) deficyt</i>	<i>-41 086 077,00</i>		
z tego:		z tego:	
bieżące	376 953 641,12	bieżące	369 352 808,12
- <i>wynik (nadwyżka)</i>	<i>7 600 833,00</i>		
majątkowe	88 040 115,00	majątkowe	136 727 025,00
- <i>wynik (deficyt)</i>	<i>-48 686 910,00</i>		
II. Przychody	63 357 877,00	IV. Rozchody	22 271 800,00
- <i>sprzedaż papierów wartościowych</i>	<i>33 000 000,00</i>	- <i>splata kredytów i pożyczek</i>	<i>20 271 800,00</i>
- <i>transze pożyczek</i>	<i>2 129 400,00</i>	- <i>pożyczka dla MZK</i>	<i>2 000 000,00</i>
- <i>wolne środki</i>	<i>26 228 477,00</i>		
- <i>splata pożyczki</i>	<i>2 000 000,00</i>		
OGÓŁEM (I+II)	528 351 633,12	OGÓŁEM (III+IV)	528 351 633,12

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 18.07.2012

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 30.06.2012

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 18.07.2012

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

stan na 30.06.2012

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		33 000	33 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	33 000	33 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		503 600	503 600
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	125 000	125 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	31 000	31 000
71015	Nadzór budowlany	2110	347 600	347 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		282 100	282 100
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 100	243 100
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	39 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 105 000	8 105 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 105 000	8 105 000
851	OCHRONA ZDROWIA		11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA		16 500	16 500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	16 500	16 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		125 000	125 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	125 000	125 000
OGÓŁEM			9 076 200	9 076 200

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 18.07.2012

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

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

stan na 30.06.2012

w złotych

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

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

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

stan na 30.06.2012

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 18.07.2012

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

w złotych

stan na 30.06.2012

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
	<i>GINA</i>	26 730	26 730
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 730	26 730
60004	Lokalny transport zbiorowy	26 730	26 730
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmny na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	26 730	26 730
	<i>POWIAT</i>	583 176	3 488 919
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		33 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		33 000
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst		33 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000
75020	Starostwa powiatowe		15 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	437 280	1 157 280
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		600 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		600 000
85204	Rodziny zastępcze	437 280	557 280
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	437 280	
3110	Świadczenia społeczne		437 280

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		120 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 896	2 193 639
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 896
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	55 896	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		55 896
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 137 743
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 137 743
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	90 000
92116	Biblioteki	90 000	90 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		90 000
OGÓŁEM, z tego:		609 906	3 515 649
<i>bieżące</i>		<i>609 906</i>	<i>3 482 649</i>
<i>majątkowe</i>			<i>33 000</i>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 18.07.2012

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

stan na 30.06.2012r.

w złotych

1	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	R.O. BUKOWE	56 400		15 000				2 050	450	73 900
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ	64 000		3 900		600	0	5 600	900	75 000
3	R.O. JEDLINY	34 825	700	7 875			27 000	1 850	1 500	73 750
4	R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO	47 750	2 800	8 800		1 900		3 500	9 000	73 750
5	R.O. LECHITÓW	40 000		12 000	2 000	1 000	52 000	3 000	2 000	112 000
6	R.O. LUBIATOWO			10 500				2 000	500	13 000
7	R.O. MORSKIE	0	1 500	6 150		5 000	51 850	7 000	2 500	74 000
8	R.O. NA SKARPIE		4 300	8 200		4 000	90 000	5 000	4 000	115 500
9	R.O. NOWOBRAMSKIE			20 300		2 100	65 000	2 800	4 800	95 000
10	R.O. RADUSZKA	2 500		3 500			50 250		17 500	73 750
11	R.O. ROKOSOWO			31 500		2 000	144 100	9 000	4 000	190 600
12	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	71 500	2 800	8 650				9 800	5 250	98 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	0	7 000	22 100	35 000	2 600		23 200	6 100	96 000
14	R.O. TYSIĄCLECIA		2 000	29 400	5 000	1 500	18 000	11 500	7 600	75 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ	58 750	2 000	9 200					3 800	73 750
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	54 000	5 000	10 000		15 000		15 000	6 000	105 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM		2 200	21 600	#####	1 200		5 300	3 200	186 500
OGÓŁEM		429 725	30 300	228 675	#####	36 900	498 200	#####	79 100	1 604 500

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP:

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK**

stan na 30.06.2012r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
750	Administracja publiczna		72 500
75023	Urzędy gmin		72 500
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień:</i>		72 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
851	Ochrona zdrowia		2 547 953
85153	Zwalczanie narkomanii		200 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
4300	Zakup usług pozostałych		70 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 347 953
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		48 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		887 953
4410	Podróże służbowe krajowe		0
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 620 453

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 18.07.2012

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

w złotych

stan na 30.06.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		4 831 743	836 000	3 995 743
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 000	200 000	33 000
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	33 000		33 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	500 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000		15 000
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 007 000	17 000	990 000
75405	Komendy powiatowe Policji			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 500		27 500
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	612 500		612 500
75406	Straż Graniczna			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000	17 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000		350 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	20 000	20 000	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	64 000	64 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000	12 000	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4000	4000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000	48 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	720 000		720 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000		600 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		120 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 137 743		2 137 743
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 137 743		2 137 743
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 000	35 000	100 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000		20 000
92118	Muzea			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000		80 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE PODMIOTOWE		18 319 250	5 152 930	13 166 320
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	739 600	15 000	724 600
80130	Szkoły zawodowe			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	724 600		724 600
80195	Pozostała działalność			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	300 000	300 000	
80395	Pozostała działalność			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 279 650	4 837 930	12 441 720
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 251 400		3 251 400
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 773 600		3 773 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 380 200	3 380 200	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 414 150	1 457 730	2 956 420
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 300		2 460 300
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 700 000	3 700 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 700 000	3 700 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700 000	3 700 000	
OGÓŁEM		26 850 993	9 688 930	17 162 063
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		25 216 493	9 149 930	16 066 563
dotacje na działalność inwestycyjną		1 634 500	539 000	1 095 500

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 18.07.2012

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

w złotych

stan na 30.06.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		11 169 715	11 169 715	
630	TURYSTYKA	20 000	20 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	540 000	540 000	
75095	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000	540 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 000	22 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 144 000	1 144 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
85195	Pozostała działalność			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000	134 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 234 225	1 234 225	
85203	Ośrodki wsparcia			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	507 225	507 225	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000	577 000	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 400	126 400	
85305	Żłobki			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 400	126 400	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 000	26 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	26 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 000	570 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	537 090	537 090	
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000	255 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	182 090	182 090	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 950 000	6 950 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	6 950 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950 000	4 950 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		10 850 032	2 690 700	8 159 332
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 840 700	2 690 700	6 150 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 700	155 700	
80104	Przedszkola			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000	650 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	400 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	60 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000		3 200 000
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 000		2 950 000
80195	Pozostała działalność			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000	25 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 332		169 332
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 332		169 332
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 840 000		1 840 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
		100 000		100 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000		1 740 000
OGÓŁEM		22 019 747	13 860 415	8 159 332
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		21 737 657	13 578 325	8 159 332
dotacje na działalność inwestycyjną		282 090	282 090	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 18.07.2012

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

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

stan na 30.06.2012

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	31 514 000	3 700 000	35 214 000	-249 174
OGÓŁEM		-249 174	31 514 000	3 700 000	35 214 000	-249 174

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 18.07.2012