

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.05.2012

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
	Bieżące	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
01095	Pozostała działalność	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	39 780 764	10 704 480			10 704 480	29 076 284			29 076 284
	Bieżące	2 857 500	1 495 500			1 495 500	1 362 000			1 362 000
	Majątkowe, w tym:	36 923 264	9 208 980			9 208 980	27 714 284			27 714 284
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>33 423 264</i>	<i>9 208 980</i>			<i>9 208 980</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	29 076 284					29 076 284			29 076 284
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)	1 250 000					1 250 000			1 250 000
0920	Pozostałe odsetki	5 000					5 000			5 000

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
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. Bohaterów Warszawy)	2 500 000					2 500 000			2 500 000
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	1 428 770	1 428 770			1 428 770				
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)	1 379 770	1 379 770			1 379 770				
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000			4 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000			25 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	9 208 980	9 208 980			9 208 980				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	1 523 980	1 523 980			1 523 980				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	7 685 000	7 685 000			7 685 000				
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				

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
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: opłaty Spółek Miejskich	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
	z tego: MEC	532 912	532 912			532 912				
	PGK	86 148	86 148			86 148				
	MW i K	189 726	189 726			189 726				
	MZK	180 222	180 222			180 222				
	76 816	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: a) wpływy bieżące - dzierżawy b) bezumowne korzystanie - targowiska	605 000	605 000			605 000				
	600 000	600 000	600 000			600 000				
	5 000	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: a) sprzedaż lokali mieszkalnych b) sprzedaż lokali użytkowych c) sprzedaż budynków, budowli d) sprzedaż gruntów	25 000 000	25 000 000			25 000 000				
	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	400 000	400 000	400 000			400 000				
	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	20 600 000	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				

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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budynek komunalny - ul. Lechicka)	816 848	816 848			816 848				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 701 600	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		503 600	1 003 600
	Bieżące	2 701 600	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		503 600	1 003 600
####	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000							125 000	125 000
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
	Bieżące, w tym:	2 674 438	1 619 938			765 500	2 385 438	2 400	4 500	282 100
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 392 238	1 392 238				1 392 238			
	Majątkowe, w tym:	5 170 100	5 170 100				5 170 100			
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	5 170 100	5 170 100				5 170 100			
75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 600				765 500	765 500		243 100	243 100

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	765 500			765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 100							243 100	243 100
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	6 119 800	6 119 800			6 119 800				
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	150 000	150 000			150 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500	60 500			60 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	17 200	17 200			17 200				
	"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	607 137	607 137			607 137				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	586 555	586 555			586 555				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 582	20 582			20 582				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	5 284 963	5 284 963			5 284 963				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	357 510	357 510			357 510				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 927 453	4 927 453			4 927 453				
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 500						4 500	39 000	43 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500						4 500		4 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 374	52 374			52 374				

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
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 cytowemu uczniów koszańskich szkół"	473 461	473 461			473 461				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 316	220 316			220 316				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 880	38 880			38 880				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	182 125	182 125			182 125				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 140	32 140			32 140				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	144 403	144 403			144 403				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98 617	98 617			98 617				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 404	17 404			17 404				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 124	24 124			24 124				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 258	4 258			4 258				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 552			18 552	18 552				
	Bieżące	18 552			18 552	18 552				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 552			18 552	18 552				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 552			18 552	18 552				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z tego:	8 521 000	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

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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 105 000							8 105 000	8 105 000
75416	Straż miejska	416 000	416 000			416 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	416 000	416 000			416 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:	184 881 875	159 579 611			159 579 611	25 302 264			25 302 264
	Bieżące	184 881 875	159 579 611			159 579 611	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	46 909 020	46 909 020			46 909 020				
0310	Podatek od nieruchomości	43 655 190	43 655 190			43 655 190				
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				

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
0340	Podatek od środków transportowych	929 700	929 700			929 700				
0360	Podatek od spadków i darowizn	510 000	510 000			510 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000			100 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 110 000	6 110 000			6 110 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000			190 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 497 000	5 467 000			5 467 000	2 030 000			2 030 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	117 431 726	51 150 585			51 150 585	66 281 141			66 281 141
	Bieżące	117 431 726	51 150 585			51 150 585	66 281 141			66 281 141
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

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
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:	8 011 991	6 883 754			6 883 754	1 128 237			1 128 237
	Bieżące, w tym:	7 999 949	6 882 154			6 882 154	1 117 795			1 117 795
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	248 249	97 154			97 154	151 095			151 095
	Majątkowe	12 042	1 600			1 600	10 442			10 442
80101	Szkoły podstawowe	548 150	548 150			548 150				
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	447 050	447 050			447 050				
0830	Wpływy z usług	74 800	74 800			74 800				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	1 600			1 600				
0920	Pozostałe odsetki	4 100	4 100			4 100				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700	14 700			14 700				

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
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	3 613 969	3 613 969			3 613 969				
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	609	609			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	300 100					300 100			300 100
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	238 500					238 500			238 500

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
0830	Wpływy z usług	43 300					43 300			43 300
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	7 300					7 300			7 300
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	49 200					49 200			49 200
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	10 400					10 400			10 400
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500					3 500			3 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200					1 200			1 200
80195	Pozostała działalność	2 998 991	2 492 854			2 492 854	506 137			506 137
0830	Wpływy z usług	2 726 400	2 395 700			2 395 700	330 700			330 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000					23 000			23 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 342				0	1 342			1 342
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) COMENIUS	108 647	97 154			97 154	11 493			11 493
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Leonardo da Vinci	139 602					139 602			139 602
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	16 000			5 000	5 000			11 000	11 000
	Bieżące	16 000			5 000	5 000			11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000							11 000	11 000

Dział 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
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:	26 950 268	6 842 488	0	19 639 500	26 481 988	452 280		16 000	468 280
	Bieżące	26 950 268	6 842 488		19 639 500	26 481 988	452 280		16 000	468 280
85202	Domy pomocy społecznej	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500			500				
85203	Ośrodki wsparcia	919 000	20 000		899 000	919 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	20 000	20 000			20 000				
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	16 000							16 000	16 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000							16 000	16 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 671 000	250 000		18 421 000	18 671 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 421 000			18 421 000	18 421 000				

Dział 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
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	280 000	199 000		81 000	280 000				
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	81 000			81 000	81 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	198 000			198 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 271 000	2 271 000			2 271 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 256 000	2 256 000			2 256 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
85216	Zasiłki stałe	1 717 000	1 717 000			1 717 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 707 000	1 707 000			1 707 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 327 288	1 320 788		6 500	1 327 288				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 788	5 788			5 788				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500			6 500	6 500				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 313 000	1 313 000			1 313 000				

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
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	1 009 200	949 200	0	60 000	1 009 200				
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	60 000			60 000	60 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	680 000	680 000			680 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	3 675 815	3 435 919			3 435 919	114 896		125 000	239 896
	Bieżące, w tym:	3 675 815	3 435 919			3 435 919	114 896		125 000	239 896
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>2 263 719</i>	<i>2 263 719</i>			<i>2 263 719</i>				
85305	Żłobki	1 172 200	1 172 200			1 172 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)	1 170 500	1 170 500			1 170 500				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 700			1 700				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896					55 896			55 896
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	55 896					55 896			55 896
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000							125 000	125 000

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
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	2 263 719	2 263 719			2 263 719				
	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"	723 222	723 222			723 222				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	614 740	614 740			614 740				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	108 482	108 482			108 482				
	"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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100					100			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
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:	12 029 505	11 929 505			11 929 505	100 000			100 000
	Bieżące, w tym:	1 240 000	1 140 000			1 140 000	100 000			100 000
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	140 000	140 000			140 000				

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
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	10 789 505 <i>10 789 505</i>	10 789 505 <i>10 789 505</i>			10 789 505 <i>10 789 505</i>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 654 845	6 654 845			6 654 845				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...")	5 700 000	5 700 000			5 700 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodościekowej - w mieście Koszalin, etap I)	954 845	954 845			954 845				
90002	Gospodarka odpadami	925 000	925 000			925 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów SPALARNIA)	797 000	797 000			797 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	128 000	128 000			128 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 337 660	3 337 660			3 337 660				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Księżąt Pomorskich")	3 337 660	3 337 660			3 337 660				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 000 000			1 000 000	100 000			100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 093 000	994 000			994 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000			2 000				
90095	Pozostała działalność	12 000	12 000			12 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "CONCERTO ATC2"	12 000	12 000			12 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	8 662 950					8 662 950			8 662 950

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bieżące, w tym:	890 000					890 000			890 000
	Majątkowe, w tym:	7 772 950					7 772 950			7 772 950
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	7 772 950					7 772 950			7 772 950
92106	Teatry	2 472 950					2 472 950			2 472 950
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 972 950					1 972 950			1 972 950
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 100 000					6 100 000			6 100 000
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000					300 000			300 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	5 800 000					5 800 000			5 800 000
92116	Biblioteki	90 000					90 000			90 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	90 000					90 000			90 000
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:	2 933 000	2 933 000				2 933 000			
	Majątkowe	2 933 000	2 933 000				2 933 000			
92601	Obiekty sportowe	666 000	666 000				666 000			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Moje boisko Orlik 2012)	333 000	333 000				333 000			
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Moje Boisko Orlik 2012)	333 000	333 000				333 000			
92695	Pozostała działalność	2 267 000	2 267 000				2 267 000			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa hali widowiskowo-sportowej)	2 267 000	2 267 000				2 267 000			
OGÓŁEM, z tego:		462 198 367,12	298 595 126,00	16 000,00	20 453 149,12	319 064 275,12	134 053 892,00	4 500,00	9 075 700,00	143 134 092,00

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
	Bieżące, w tym:	371 580 018,12	243 475 093,00	16 000,00	20 453 149,12	263 944 242,12	98 555 576,00	4 500,00	9 075 700,00	107 635 776,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>4 044 206,00</i>	<i>3 893 111,00</i>			<i>3 893 111,00</i>	<i>151 095,00</i>			<i>151 095,00</i>
	Majątkowe, w tym:	90 618 349,00	55 120 033,00			55 120 033,00	35 498 316,00			35 498 316,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>57 155 819,00</i>	<i>25 168 585,00</i>			<i>25 168 585,00</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: 15.06.2012

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

stan na 31.05.2012

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>Dotacje na zadania bieżące</i>	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	87 286 358	87 286 358			35 678 358			51 608 000		
	Wydatki bieżące	16 065 185	16 065 185			13 753 185			2 312 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 861 185	15 861 185			13 549 185			2 312 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 030	2 071 030			2 071 030					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 790 155	13 790 155			11 478 155			2 312 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	200 000	200 000			200 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	71 221 173	71 221 173			21 925 173			49 296 000		

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
	- roboty inwestycyjne	71 200 173	71 200 173			21 904 173			49 296 000		
	(w tym: dotacje)	33 000	33 000						33 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	58 620 571	58 620 571			15 847 571			42 773 000		
	- 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	8 026 730	8 026 730			8 026 730					
	Wydatki bieżące:	8 026 730	8 026 730			8 026 730					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 026 730	8 026 730			8 026 730					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 026 730	8 026 730			8 026 730					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 608 000	51 608 000						51 608 000		
	Wydatki bieżące	2 312 000	2 312 000						2 312 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 312 000	2 312 000						2 312 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 312 000	2 312 000						2 312 000		
	Wydatki majątkowe	49 296 000	49 296 000						49 296 000		
	- roboty inwestycyjne	49 296 000	49 296 000						49 296 000		
	(w tym: dotacje)	33 000	33 000						33 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	42 773 000	42 773 000						42 773 000		
60016	Drogi publiczne gminne	6 204 852	6 204 852			6 204 852					
	Wydatki bieżące	1 482 500	1 482 500			1 482 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 482 500	1 482 500			1 482 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 482 500	1 482 500			1 482 500					
	Wydatki majątkowe	4 722 352	4 722 352			4 722 352					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	4 722 352	4 722 352			4 722 352					
60017	Drogi wewnętrzne	2 561 075	2 561 075			2 561 075					
	Wydatki bieżące	736 825	736 825			736 825					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	736 825	736 825			736 825					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 825	736 825			736 825					
	Wydatki majątkowe	1 824 250	1 824 250			1 824 250					
	- roboty inwestycyjne	1 824 250	1 824 250			1 824 250					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	500 000	500 000			500 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 347 571	15 347 571			15 347 571					
	Wydatki majątkowe	15 347 571	15 347 571			15 347 571					
	- roboty inwestycyjne	15 347 571	15 347 571			15 347 571					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 347 571	15 347 571			15 347 571					
60095	Pozostała działalność	3 208 130	3 208 130			3 208 130					
	Wydatki bieżące	3 187 130	3 187 130			3 187 130					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 183 130	3 183 130			3 183 130					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 030	2 071 030			2 071 030					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 112 100	1 112 100			1 112 100					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	21 000	21 000			21 000					
	- zakupy inwestycyjne	21 000	21 000			21 000					
630	TURYSTYKA	125 000	125 000			125 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000	125 000			125 000					
	Wydatki bieżące	125 000	125 000			125 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	105 000	105 000			105 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	105 000			105 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 235 320	11 202 320	33 000		11 202 320				33 000	
	Wydatki bieżące	6 335 320	6 302 320	33 000		6 302 320				33 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 635 320	2 602 320	33 000		2 602 320				33 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			16 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 619 320	2 586 320	33 000		2 586 320				33 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Wydatki majątkowe	4 900 000	4 900 000			4 900 000					
	- roboty inwestycyjne	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
	(w tym: dotacje)	0	0			0					
	w tym: wydatki z udziałem środków zewnętrznych	1 600 000	1 600 000			1 600 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 514 000	4 481 000	33 000		4 481 000				33 000	
	Wydatki bieżące	2 514 000	2 481 000	33 000		2 481 000				33 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 514 000</i>	<i>2 481 000</i>	<i>33 000</i>		<i>2 481 000</i>				<i>33 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 514 000	2 481 000	33 000		2 481 000				33 000	
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
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					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 600 000	1 600 000			1 600 000					
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	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 972 500	3 452 900	503 600	16 000	2 709 000		16 000	743 900	503 600	
	- 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>			
	- 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		

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	543 900	543 900						543 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	23 826 537	22 787 443	1 039 014	80	20 225 900	765 500		2 561 543	273 514	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 776 228	9 763 222	8 586	4 420	8 263 222			1 500 000	8 586	4 420
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	555 000	555 000			540 000			15 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 042 000	1 042 000			1 042 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 636 515	1 636 515			1 636 515					
	Wydatki majątkowe	6 278 406	6 278 406			6 278 406			0		
	- zakupy inwestycyjne	6 276 406	6 276 406			6 276 406					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 639 406	5 639 406			5 639 406					
	- roboty inwestycyjne	2 000	2 000			2 000			0		
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	Wydatki bieżące	2 249 900	1 241 300	1 008 600		1 241 300	765 500			243 100	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 058 543	4 058 543						4 058 543		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 543	2 561 543						2 561 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 000	1 497 000						1 497 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000						15 000		
75022	Rada Miejska	782 500	782 500			782 500					
	Wydatki bieżące	782 500	782 500			782 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 500	27 500			27 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500	27 500			27 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	755 000	755 000			755 000					
75023	Urząd Miejski	32 592 314	32 592 314			32 592 314					
	Wydatki bieżące	26 603 798	26 603 798			26 603 798					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 243 647	25 243 647			25 243 647					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 262 580	19 262 580			19 262 580					
	- 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	2 000	2 000			2 000					
	- zakupy inwestycyjne	5 986 516	5 986 516			5 986 516					
	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	546 890	546 890			546 890					
	Wydatki bieżące	540 390	540 390			540 390					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	513 500	513 500			513 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000			1 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 500	512 500			512 500					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	26 890	26 890			26 890					
	Wydatki majątkowe	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					

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	2 539 649	2 539 649			2 539 649					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	540 000	540 000			540 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 552		18 552			18 552				
	Wydatki bieżące	18 552		18 552			18 552				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 552		18 552			18 552				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 545		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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 518 000	413 000	8 105 000		73 000			340 000	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>	7 798 300	34 000	7 764 300		34 000			7 764 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 622 812		6 622 812					6 622 812		

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	1 175 488	34 000	1 141 488		34 000				1 141 488	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	66 500	66 500			39 000			27 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	340 700		340 700						340 700	
	Wydatki majątkowe	312 500	312 500	0					312 500	0	
	- roboty inwestycyjne	312 500	312 500	0					312 500	0	
	(w tym: dotacje)	312 500	312 500						312 500		
75405	Komendy powiatowe Policji	340 000	340 000						340 000		
	Wydatki bieżące	27 500	27 500						27 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	27 500	27 500						27 500		
	Wydatki majątkowe	312 500	312 500						312 500		
	- roboty inwestycyjne	312 500	312 500						312 500		
	(w tym: dotacje)	312 500	312 500						312 500		
75406	Straż Graniczna	17 000	17 000			17 000					
	Wydatki bieżące	17 000	17 000			17 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 000	17 000			17 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 105 000		8 105 000						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>	
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000			22 000					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>			<i>22 000</i>					
75414	Obrona cywilna	14 000	14 000			14 000					
	Wydatki bieżące	14 000	14 000			14 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>			<i>14 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000			14 000					

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
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>			<i>11 000 000</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 479 595	6 479 595			4 948 396			1 531 199		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 948 396	4 948 396			4 948 396					
	Wydatki bieżące	4 907 396	4 907 396			4 907 396					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 907 396</i>	<i>4 907 396</i>			<i>4 907 396</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>4 907 396</i>	<i>4 907 396</i>			<i>4 907 396</i>					
	Wydatki majątkowe	41 000	41 000			41 000					
	- roboty inwestycyjne	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>			<i>41 000</i>					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
	Wydatki bieżące	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 531 199</i>	<i>1 531 199</i>						<i>1 531 199</i>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 887 574	151 887 574			97 366 323			54 521 251		
	Wydatki bieżące	149 261 014	149 261 014			95 631 063			53 629 951		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>138 669 848</i>	<i>138 669 848</i>			<i>92 376 540</i>			<i>46 293 308</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>112 440 693</i>	<i>112 440 693</i>			<i>74 228 914</i>			<i>38 211 779</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>26 229 155</i>	<i>26 229 155</i>			<i>18 147 626</i>			<i>8 081 529</i>		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 580 300</i>	<i>9 580 300</i>			<i>2 705 700</i>			<i>6 874 600</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 180	433 180			251 780			181 400		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	577 686	577 686			297 043			280 643		
	Wydatki majątkowe	2 626 560	2 626 560			1 735 260			891 300		
	- roboty inwestycyjne	2 361 060	2 361 060			1 476 260			884 800		
	- zakupy inwestycyjne	265 500	265 500			259 000			6 500		
80101	Szkoły podstawowe	39 208 353	39 208 353			39 208 353					
	Wydatki bieżące	39 076 313	39 076 313			39 076 313					
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 175 113	38 175 113			38 175 113					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 453 763	32 453 763			32 453 763					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 721 350	5 721 350			5 721 350					
	Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000			800 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 200	101 200			101 200					
	Wydatki majątkowe	132 040	132 040			132 040					
	- roboty inwestycyjne	114 440	114 440			114 440					
	- zakupy inwestycyjne	17 600	17 600			17 600					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 618 837	1 618 837						1 618 837		
	Wydatki bieżące	1 618 837	1 618 837						1 618 837		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Dotacje na zadania bieżące	155 700	155 700			155 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700			2 700					
80104	Przedszkola	22 746 234	22 746 234			22 746 234					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	22 310 914	22 310 914			22 310 914					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 599 254	21 599 254			21 599 254					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 088 521	18 088 521			18 088 521					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 510 733	3 510 733			3 510 733					
	<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	435 320	435 320			435 320					
	- roboty inwestycyjne	247 720	247 720			247 720					
	- 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>	24 188 709	24 188 709			24 188 709					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 860 928	20 860 928			20 860 928					
	- 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>	85 600	85 600			85 600					
	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		

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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 950	102 950			102 950					
	Wydatki bieżące	102 950	102 950			102 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>102 830</i>	<i>102 830</i>			<i>102 830</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 990	49 990			49 990					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 840	52 840			52 840					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120</i>	<i>120</i>			<i>120</i>					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 123 734	1 123 734			1 123 734					
	Wydatki bieżące	1 123 734	1 123 734			1 123 734					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 123 234</i>	<i>1 123 234</i>			<i>1 123 234</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 534	947 534			947 534					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 700	175 700			175 700					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			<i>500</i>					
80120	Licea ogólnokształcące	19 383 389	19 383 389						19 383 389		
	Wydatki bieżące	19 258 089	19 258 089						19 258 089		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 015 089</i>	<i>16 015 089</i>						<i>16 015 089</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 796 189	13 796 189						13 796 189		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 218 900	2 218 900						2 218 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>						<i>3 200 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>						<i>43 000</i>		
	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	1 556 417	1 556 417						1 556 417		
	Wydatki bieżące	1 556 417	1 556 417						1 556 417		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 550 417</i>	<i>1 550 417</i>						<i>1 550 417</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 647	1 358 647						1 358 647		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 770	191 770						191 770		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>						<i>6 000</i>		
80130	Szkoły zawodowe	24 204 586	24 204 586						24 204 586		
	Wydatki bieżące	24 136 386	24 136 386						24 136 386		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 346 286</i>	<i>20 346 286</i>						<i>20 346 286</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 105 286	17 105 286						17 105 286		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 241 000	3 241 000						3 241 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 674 600</i>	<i>3 674 600</i>						<i>3 674 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>115 500</i>	<i>115 500</i>						<i>115 500</i>		
	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>	<i>1 036 751</i>	<i>1 036 751</i>						<i>1 036 751</i>		
	- 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>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>						<i>2 200</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 461 146	2 461 146						2 461 146		
	Wydatki bieżące	2 435 346	2 435 346						2 435 346		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 427 746</i>	<i>2 427 746</i>						<i>2 427 746</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 746	1 980 746						1 980 746		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 000	447 000						447 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 600</i>	<i>7 600</i>						<i>7 600</i>		
	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>	<i>812 949</i>	<i>812 949</i>			<i>467 186</i>			<i>345 763</i>		
	- 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	9 506 467	9 506 467			6 881 965			2 624 502		
	Wydatki bieżące	7 704 467	7 704 467			5 751 965			1 952 502		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 086 281</i>	<i>7 086 281</i>			<i>5 414 922</i>			<i>1 671 359</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 400	995 400			499 300			496 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 090 881	6 090 881			4 915 622			1 175 259		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>			<i>40 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	577 686	577 686			297 043			280 643		
	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					
	Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000			320 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
80395	Pozostała działalność	305 000	305 000			305 000					
	Wydatki bieżące	305 000	305 000			305 000					
	Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000			300 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000			5 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 534 953	3 518 953	16 000		3 518 953	5 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 130 953	3 114 953	16 000		3 114 953	5 000			11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 926 953	1 910 953	16 000		1 910 953	5 000			11 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000	68 000	5 000		68 000	5 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 853 953	1 842 953	11 000		1 842 953				11 000	
	Dotacje na zadania bieżące	1 204 000	1 204 000			1 204 000					
	Wydatki majątkowe	404 000	404 000			404 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000			4 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	420 000	420 000			420 000					
	Wydatki bieżące	420 000	420 000			420 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	420 000	420 000			420 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	420 000			420 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	196 000	196 000			196 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	84 000	84 000			84 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000	84 000			84 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	112 000	112 000			112 000					
	Wydatki majątkowe	4 000	4 000			4 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000			4 000					
	(w tym: dotacje)	4 000	4 000			4 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 347 953	2 347 953			2 347 953					
	Wydatki bieżące	1 947 953	1 947 953			1 947 953					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	999 953	999 953			999 953					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000			68 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 953	931 953			931 953					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	948 000	948 000			948 000					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	556 000	551 000	5 000		551 000	5 000				
	Wydatki bieżące	556 000	551 000	5 000		551 000	5 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	412 000	407 000	5 000		407 000	5 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000		5 000			5 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000	407 000			407 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	144 000	144 000			144 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	51 540 172	31 884 672	19 655 500		25 993 022	19 639 500		5 891 650	16 000	
	Wydatki bieżące	50 998 172	31 342 672	19 655 500		25 451 022	19 639 500		5 891 650	16 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 149 877	14 928 372	1 221 505		12 624 722	1 205 505		2 303 650	16 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 054 089	9 006 414	1 047 675		7 578 614	1 039 675		1 427 800	8 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 095 788	5 921 958	173 830		5 046 108	165 830		875 850	8 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 824 225	1 036 000	788 225		446 000	788 225		590 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 024 070	15 378 300	17 645 770		12 380 300	17 645 770		2 998 000		

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	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	1 338 765	1 338 765						1 338 765		
	Wydatki bieżące	1 338 765	1 338 765						1 338 765		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	730 865	730 865						730 865		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 665	189 665						189 665		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 200	541 200						541 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	500 000	500 000						500 000		
	<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	1 418 370	519 370	899 000		519 370	899 000				
	Wydatki bieżące	1 418 370	519 370	899 000		519 370	899 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	333 745	222 970	110 775		222 970	110 775				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 125	129 950	86 175		129 950	86 175				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 620	93 020	24 600		93 020	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>	561 200	561 200						561 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 200	461 200						461 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000						100 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	90 000	90 000						90 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 890 100	2 890 100						2 890 100		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000		16 000						16 000	
	Wydatki bieżące	16 000		16 000						16 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 000		16 000						16 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000		8 000						8 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000		8 000						8 000	
85206	Wspieranie rodziny	308 835	308 835						308 835		
	Wydatki bieżące	308 835	308 835						308 835		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	308 835	308 835						308 835		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 335	142 335						142 335		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 500	166 500						166 500		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 869 900	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					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	279 000	198 000	81 000		198 000	81 000				
	Wydatki bieżące	279 000	198 000	81 000		198 000	81 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	558 000	198 000	81 000		198 000	81 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 000	198 000	81 000		198 000	81 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 462 950	5 462 950			5 462 950					
	Wydatki bieżące	5 462 950	5 462 950			5 462 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 462 000	5 462 000			5 462 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 700 000	3 700 000			3 700 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85216	Zasiłki stałe	1 707 000	1 707 000			1 707 000					
	Wydatki bieżące	1 707 000	1 707 000			1 707 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 707 000</i>	<i>1 707 000</i>			<i>1 707 000</i>					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 050	692 050						692 050		
	Wydatki bieżące	692 050	692 050						692 050		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>692 050</i>	<i>692 050</i>						<i>692 050</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 100	631 100						631 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 072 702	7 066 202	6 500		7 066 202	6 500				
	Wydatki bieżące	6 945 702	6 939 202	6 500		6 939 202	6 500				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 924 702</i>	<i>6 924 702</i>			<i>6 924 702</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880 014	5 880 014			5 880 014					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 044 688	1 044 688			1 044 688					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 000</i>	<i>14 500</i>	<i>6 500</i>		<i>14 500</i>	<i>6 500</i>				
	Wydatki majątkowe	127 000	127 000			127 000					
	- zakupy inwestycyjne	127 000	127 000			127 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85232	Centra integracji społecznej	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	1 729 300	1 669 300	60 000		1 665 400	60 000		3 900		
	Wydatki bieżące	1 729 300	1 669 300	60 000		1 665 400	60 000		3 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 900</i>	<i>35 900</i>			<i>32 000</i>			<i>3 900</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 900	35 900			32 000			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>1 543 400</i>	<i>1 483 400</i>	60 000		<i>1 483 400</i>	<i>60 000</i>				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 331 354	10 206 354	125 000		7 755 685			2 450 669	125 000	
	Wydatki bieżące	10 203 354	10 078 354	125 000		7 632 685			2 445 669	125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 497 271</i>	<i>5 372 271</i>	<i>125 000</i>		<i>5 233 677</i>			<i>138 594</i>	<i>125 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 391	3 960 391	89 000		3 856 177			104 214	89 000	
	- 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>	<i>2 369 475</i>	<i>2 369 475</i>			<i>62 400</i>			<i>2 307 075</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 326 608</i>	<i>2 326 608</i>			<i>2 326 608</i>					
	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	5 429 077	5 429 077			5 429 077					
	Wydatki bieżące	5 306 077	5 306 077			5 306 077					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 233 677</i>	<i>5 233 677</i>			<i>5 233 677</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 856 177	3 856 177			3 856 177					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 377 500	1 377 500			1 377 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>62 400</i>	<i>62 400</i>			<i>62 400</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	Wydatki majątkowe	123 000	123 000			123 000					

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
	- 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		
	Dotacje na zadania bieżące	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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Dotacje na zadania bieżące	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
85395	Pozostała działalność	2 326 608	2 326 608			2 326 608					
	Wydatki bieżące	2 326 608	2 326 608			2 326 608					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 326 608	2 326 608			2 326 608					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 686 263	19 686 263			2 585 523			17 100 740		
	Wydatki bieżące	19 537 063	19 537 063			2 585 523			16 951 540		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 990 640	16 990 640			1 976 200			15 014 440		
	- 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		
	Dotacje na zadania bieżące	1 866 000	1 866 000			26 000			1 840 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 423	680 423			583 323			97 100		
	Wydatki majątkowe	149 200	149 200						149 200		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
	- zakupy inwestycyjne	125 000	125 000						125 000		

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
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		
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>		

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	2 081 534	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>	7 100	7 100						7 100		
	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			578 623			55 000		
	Wydatki bieżące	633 623	633 623			578 623			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	633 623	633 623			578 623			55 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	326 326	326 326						326 326		
	Wydatki bieżące	326 326	326 326						326 326		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	326 026	326 026						326 026		
	- 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>	300	300						300		
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>	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000	52 000						52 000		
	Wydatki bieżące	52 000	52 000						52 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	52 000	52 000						52 000		
	- 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>	974 241	974 241			43 798			930 443		
	- 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>	26 000	26 000			26 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	3 000						3 000		
	Wydatki majątkowe	105 000	105 000						105 000		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	105 000						105 000		

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 098 670	45 098 670			37 127 670			7 971 000		
	Wydatki bieżące	19 513 200	19 513 200			11 542 200			7 971 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 821 200</i>	<i>18 821 200</i>			<i>10 850 200</i>			<i>7 971 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000			12 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 809 200	18 809 200			10 838 200			7 971 000		
	<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	25 585 470	25 585 470			25 585 470			0		
	- roboty inwestycyjne	25 180 170	25 180 170			25 180 170			0		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 836 000	19 836 000			19 836 000					
	- zakupy inwestycyjne	405 300	405 300			405 300					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 802 000	18 802 000			16 646 000			2 156 000		
	Wydatki bieżące	4 705 000	4 705 000			2 549 000			2 156 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 705 000</i>	<i>4 705 000</i>			<i>2 549 000</i>			<i>2 156 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 705 000	4 705 000			2 549 000			2 156 000		
	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					

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	900 000	900 000			900 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 800 000	4 800 000			2 395 000			2 405 000		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 395 000			2 405 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>			<i>2 395 000</i>			<i>2 405 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 395 000			2 405 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 515 000	7 515 000			6 260 000			1 255 000		
	Wydatki bieżące	2 515 000	2 515 000			1 260 000			1 255 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 515 000</i>	<i>2 515 000</i>			<i>1 260 000</i>			<i>1 255 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 515 000	2 515 000			1 260 000			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					
	Wydatki majątkowe	39 000	39 000			39 000					
	- roboty inwestycyjne	39 000	39 000			39 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 000	39 000			39 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	3 320 000	3 320 000			3 320 000					
	Wydatki bieżące	570 000	570 000			570 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>			<i>570 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 750 000	2 750 000			2 750 000					
	- roboty inwestycyjne	2 750 000	2 750 000			2 750 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 943 220	4 943 220			2 888 220			2 055 000		
	Wydatki bieżące	4 805 000	4 805 000			2 750 000			2 055 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 805 000</i>	<i>4 805 000</i>			<i>2 750 000</i>			<i>2 055 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 805 000	4 805 000			2 750 000			2 055 000		
	Wydatki majątkowe	138 220	138 220			138 220			0		
	- roboty inwestycyjne	138 220	138 220			138 220			0		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		
	Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000			12 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 088 000	1 088 000			988 000			100 000		
90095	Pozostała działalność	3 557 450	3 557 450			3 557 450					
	Wydatki bieżące	896 200	896 200			896 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	896 200	896 200			896 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 200	896 200			896 200					
	Wydatki majątkowe	2 661 250	2 661 250			2 661 250					
	- zakupy inwestycyjne	405 300	405 300			405 300					
	- roboty inwestycyjne	2 255 950	2 255 950			2 255 950					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 058 250	35 058 250			5 671 530			29 386 720		
	Wydatki bieżące	17 796 250	17 796 250			5 354 530			12 441 720		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	206 600	206 600			206 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 000	204 000			204 000					
	<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>	55 000	55 000			55 000					
	Wydatki majątkowe	17 262 000	17 262 000			317 000			16 945 000		
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000			135 000			15 000		
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000			135 000			15 000		
	- roboty inwestycyjne	17 112 000	17 112 000			182 000			16 930 000		
	(w tym: dotacje)	202 000	202 000			182 000			20 000		
	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>	50 000	50 000			50 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000			50 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	255 000	255 000			255 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55 000	55 000			55 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					

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 (w tym: dotacje)	100 000 100 000	100 000 100 000			100 000 100 000					
92106	Teatry	3 251 400	3 251 400						3 251 400		
	Wydatki bieżące	3 251 400	3 251 400						3 251 400		
	Dotacje na zadania bieżące	3 251 400	3 251 400						3 251 400		
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		
	Dotacje na zadania bieżące	3 773 600	3 773 600						3 773 600		
	Wydatki majątkowe	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
	- roboty inwestycyjne	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 415 200	3 415 200			3 415 200					
	Wydatki bieżące	3 380 200	3 380 200			3 380 200					
	Dotacje na zadania bieżące	3 380 200	3 380 200			3 380 200					
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000			35 000					
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
	(w tym: dotacje)	35 000	35 000			35 000					
92116	Biblioteki	4 434 150	4 434 150			1 457 730			2 976 420		
	Wydatki bieżące	4 414 150	4 414 150			1 457 730			2 956 420		
	Dotacje na zadania bieżące	4 414 150	4 414 150			1 457 730			2 956 420		
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000						20 000		
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000						20 000		
	(w tym: dotacje)	20 000	20 000						20 000		
92118	Muzea	2 475 300	2 475 300						2 475 300		
	Wydatki bieżące	2 460 300	2 460 300						2 460 300		
	Dotacje na zadania bieżące	2 460 300	2 460 300						2 460 300		
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000						15 000		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000						15 000		
	(w tym: dotacje)	15 000	15 000						15 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	232 000	232 000			232 000					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	50 000	50 000			50 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki majątkowe	182 000	182 000			182 000					
	- roboty inwestycyjne	182 000	182 000			182 000					
	(w tym: dotacje)	182 000	182 000			182 000					
92195	Pozostała działalność	106 600	106 600			106 600					
	Wydatki bieżące	106 600	106 600			106 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	106 600	106 600			106 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000	104 000			104 000					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 419 600	13 419 600			13 419 600					
	Wydatki bieżące	7 589 600	7 589 600			7 589 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	530 600	530 600			530 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 100	525 100			525 100					
	<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	5 830 000	5 830 000			5 830 000					
	- roboty inwestycyjne	5 330 000	5 330 000			5 330 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 250 000	5 250 000			5 250 000					
	- wniesienie wkładowo do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92601	Obiekty sportowe	6 250 000	6 250 000			6 250 000					
	Wydatki bieżące	420 000	420 000			420 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	420 000	420 000			420 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	420 000			420 000					
	Wydatki majątkowe	5 830 000	5 830 000			5 830 000					
	- roboty inwestycyjne	5 330 000	5 330 000			5 330 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 250 000	5 250 000			5 250 000					
	- 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					

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	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	219 600	219 600			219 600					
	Wydatki bieżące	219 600	219 600			219 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 600</i>	<i>110 600</i>			<i>110 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 100	105 100			105 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	503 284 444	473 735 095	29 528 849	20 500	298 113 423	20 453 149	16 000	175 621 672	9 075 700	4 500
	Wydatki bieżące	367 589 135	338 039 786	29 528 849	20 500	230 017 114	20 453 149	16 000	108 022 672	9 075 700	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>267 927 604</i>	<i>257 152 950</i>	<i>10 754 154</i>	<i>20 500</i>	<i>178 314 515</i>	<i>2 019 154</i>	<i>16 000</i>	<i>78 838 435</i>	<i>8 735 000</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 951 786	163 826 270	9 125 436	80	109 920 037	1 827 720		53 906 233	7 297 716	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 975 818	93 326 680	1 628 718	20 420	68 394 478	191 434	16 000	24 932 202	1 437 284	4 420
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>48 295 349</i>	<i>47 507 124</i>	<i>788 225</i>		<i>21 880 030</i>	<i>788 225</i>		<i>25 627 094</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 703 373</i>	<i>17 716 903</i>	<i>17 986 470</i>		<i>14 440 403</i>	<i>17 645 770</i>		<i>3 276 500</i>	<i>340 700</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 662 809</i>	<i>4 662 809</i>			<i>4 382 166</i>			<i>280 643</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>			<i>11 000 000</i>					
	Wydatki majątkowe	135 695 309	135 695 309	0		68 096 309			67 599 000	0	
	- zakupy inwestycyjne	9 409 206	9 409 206	0		9 257 706			151 500	0	
	(w tym: dotacje)	154 000	154 000			139 000			15 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 639 406	5 639 406			5 639 406			0		
	- roboty inwestycyjne	124 786 103	124 786 103	0		57 338 603			67 447 500	0	
	(w tym: dotacje)	547 500	547 500			182 000			365 500		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	102 216 571	102 216 571			42 533 571			59 683 000		

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
	- 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: 17.05.2012

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XVII /213/ 2011
po zmianach

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

stan na 31.05.2012

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	33 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	26 228 477	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 129 400	
	z tego:		
	<i>Transza pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>2 129 400</i>	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		20 271 800
	z tego:		
	- spłata kredytów		19 666 600
	- spłata pożyczek		605 200
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: 15.06.2012

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2012 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.05.2012

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	462 198 367,12	III. Wydatki ogółem:	503 284 444,12
- <i>wynik (I - III) deficyt</i>	<i>-41 086 077,00</i>		
z tego:		z tego:	
bieżące	371 580 018,12	bieżące	367 589 135,12
- <i>wynik (nadwyżka)</i>	<i>3 990 883,00</i>		
majątkowe	90 618 349,00	majątkowe	135 695 309,00
- <i>wynik (deficyt)</i>	<i>-45 076 960,00</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>spłata 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>spłata pożyczki</i>	<i>2 000 000,00</i>		
OGÓŁEM (I+II)	525 556 244,12	OGÓŁEM (III+IV)	525 556 244,12

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 15.06.2012

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

stan na 31.05.2012

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 552,00	18 552,00
851	OCHRONA ZDROWIA		5 000,00	5 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	5 000,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		19 639 500,00	19 639 500,00
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	81 000,00	81 000,00
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	60 000,00	60 000,00
OGÓŁEM			20 453 149,12	20 453 149,12

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 15.06.2012

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

stan na 31.05.2012

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		16 000	16 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	16 000	16 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		125 000	125 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	125 000	125 000
OGÓŁEM			9 075 700	9 075 700

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 15.06.2012

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

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

stan na 31.05.2012

w złotych

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

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

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

stan na 31.05.2012

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: 15.06.2012

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

w złotych

stan na 31.05.2012

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	3 758 919
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	1 427 280
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		800 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		500 000
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		300 000
85204	Rodziny zastępcze	437 280	627 280
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	437 280	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
3110	Świadczenia społeczne		437 280
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		90 000
4330	Zakup usług przez jst od innych jst		100 000
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	3 785 649
<i>bieżące</i>		<i>609 906</i>	<i>3 752 649</i>
<i>majątkowe</i>			<i>33 000</i>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 15.06.2012

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

stan na 31.05.2012r.

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			1 500		17 500	25 000
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	449 450	#####	79 100	1 555 750

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 15.06.2012

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

stan na 31.03.2012r.

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		11 500
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		4 500
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		25 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		887 953
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 620 453

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

w złotych

stan na 31.05.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		5 317 942	636 000	4 681 942
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000		15 000
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	357 000	17 000	340 000
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	312 500		312 500
75406	Straż Graniczna			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000	17 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 531 199		1 531 199
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 531 199		1 531 199
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	320 000	320 000	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80395	Pozostała działalność			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	
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	590 000		590 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000		500 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000		90 000
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	70 000	35 000	35 000
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	20000		20000
92118	Muzea			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000		15 000
DOTACJE PODMIOTOWE		18 023 250	4 856 930	13 166 320

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	4 000	
01030	Izby rolnicze			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	4 000	
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	
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		27 041 192	9 192 930	17 848 262
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		26 621 692	9 153 930	17 467 762
dotacje na działalność inwestycyjną		419 500	39 000	380 500

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 15.06.2012

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

w złotych

stan na 31.05.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		11 105 625	11 105 625	
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			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	144 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 234 225	1 234 225	
85203	Ośrodki wsparcia			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	507 225	507 225	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	62 400	62 400	
85305	Żłobki			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 400	62 400	
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	537 000	537 000	
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		182 000	
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		21 955 657	13 796 325	8 159 332
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		21 673 657	13 514 325	8 159 332
dotacje na działalność inwestycyjną		282 000	282 000	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 15.06.2012

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

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

stan na 31.05.2012

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	-849 374	31 514 000	3 700 000	35 214 000	-849 374
OGÓŁEM		-849 374	31 514 000	3 700 000	35 214 000	-849 374

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 15.06.2012