

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.04.2012

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
	Bieżące	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
01095	Pozostała działalność	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 597,12			24 597,12	24 597,12				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	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 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
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:	605 000	605 000			605 000				
	a) wpływy bieżące - dzierżawy	600 000	600 000			600 000				
	b) bezumowne korzystanie - targowiska	5 000	5 000			5 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	25 000 000	25 000 000			25 000 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	400 000	400 000			400 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	d) sprzedaż gruntów	20 600 000	20 600 000			20 600 000				
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000			250 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	180 000	180 000			180 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000							33 000	33 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 500 000					1 500 000			1 500 000
70095	Pozostała działalność	816 848	816 848			816 848				

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
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 koszalińskich szkół"	473 461	473 461			473 461				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 316	220 316			220 316				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 880	38 880			38 880				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	182 125	182 125			182 125				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 140	32 140			32 140				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	144 403	144 403			144 403				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98 617	98 617			98 617				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 404	17 404			17 404				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 124	24 124			24 124				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 258	4 258			4 258				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 552			18 552	18 552				
	Bieżące	18 552			18 552	18 552				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 552			18 552	18 552				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 552			18 552	18 552				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z tego:	8 521 000	416 000			416 000			8 105 000	8 105 000
	Bieżące	8 521 000	416 000			416 000			8 105 000	8 105 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 105 000							8 105 000	8 105 000

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:	184 778 275	159 476 011			159 476 011	25 302 264			25 302 264
	Bieżące	184 778 275	159 476 011			159 476 011	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	46 805 420	46 805 420			46 805 420				
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	160 000	160 000			160 000				
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, ZOEP)	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:	7 881 642	6 788 404			6 788 404	1 093 238			1 093 238
	Bieżące, w tym:	7 869 600	6 786 804			6 786 804	1 082 796			1 082 796
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	229 150	97 154			97 154	131 996			131 996
	Majątkowe	12 042	1 600			1 600	10 442			10 442
80101	Szkoły podstawowe	519 500	519 500			519 500				
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	434 100	434 100			434 100				
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	600	600			600				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500			2 500				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3 590 269	3 590 269			3 590 269				
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	68 000	68 000			68 000				
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	169 181	169 181			169 181				
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	154 000	154 000			154 000				
0830	Wpływy z usług	6 800	6 800			6 800				
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	295 800					295 800			295 800
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 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
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	3 000					3 000			3 000
80130	Szkoły zawodowe	242 000					242 000			242 000
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	182 700					182 700			182 700
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	2 979 892	2 492 854			2 492 854	487 038			487 038
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	120 503					120 503			120 503
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	16 000			5 000	5 000			11 000	11 000
	Bieżące	16 000			5 000	5 000			11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000							11 000	11 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY 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 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
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 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
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:	1 321 738	442 898			442 898	878 840			878 840
	Bieżące	1 321 198	442 898			442 898	878 300			878 300
	Majątkowe	540					540			540
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	131 100					131 100			131 100
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	125 500					125 500			125 500
0920	Pozostałe odsetki	200					200			200

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	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				
	Majątkowe, w tym:	10 789 505	10 789 505			10 789 505				
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	10 789 505	10 789 505			10 789 505				

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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 654 845	6 654 845			6 654 845				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....")	5 700 000	5 700 000			5 700 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodościekowej - w mieście Koszalin, etap I)	954 845	954 845			954 845				
90002	Gospodarka odpadami	925 000	925 000			925 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów SPALARNIA)	797 000	797 000			797 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	128 000	128 000			128 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 337 660	3 337 660			3 337 660				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt 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
	Bieżące, w tym:	890 000					890 000			890 000
	Majątkowe, w tym:	7 772 950					7 772 950			7 772 950

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	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:		461 909 818,12	298 396 176,00	16 000,00	20 453 149,12	318 865 325,12	133 964 293,00	4 500,00	9 075 700,00	143 044 493,00

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bieżące, w tym:	371 291 569,12	243 276 143,00	16 000,00	20 453 149,12	263 745 292,12	98 466 077,00	4 500,00	9 075 700,00	107 546 277,00
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>4 025 107,00</i>	<i>3 893 111,00</i>			<i>3 893 111,00</i>	<i>131 996,00</i>			<i>131 996,00</i>
	Majątkowe, w tym:	90 618 249,00	55 120 033,00			55 120 033,00	35 498 216,00			35 498 216,00
	<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: 13.06.2012

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

stan na 30.04.2012

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	87 459 458	87 459 458			34 951 458			52 508 000		
	Wydatki bieżące	16 326 685	16 326 685			14 014 685			2 312 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 122 685</i>	<i>16 122 685</i>			<i>13 810 685</i>			<i>2 312 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 030	2 071 030			2 071 030					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 051 655	14 051 655			11 739 655			2 312 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					
	Wydatki majątkowe	71 132 773	71 132 773			20 936 773			50 196 000		

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
	- roboty inwestycyjne	71 111 773	71 111 773			20 915 773			50 196 000		
	(w tym: dotacje)	33 000	33 000						33 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	59 220 571	59 220 571			15 847 571			43 373 000		
	- 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	52 508 000	52 508 000						52 508 000		
	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	50 196 000	50 196 000						50 196 000		
	- roboty inwestycyjne	50 196 000	50 196 000						50 196 000		
	(w tym: dotacje)	33 000	33 000						33 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	43 373 000	43 373 000						43 373 000		
60016	Drogi publiczne gminne	6 151 702	6 151 702			6 151 702					
	Wydatki bieżące	1 517 500	1 517 500			1 517 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 517 500	1 517 500			1 517 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 517 500	1 517 500			1 517 500					
	Wydatki majątkowe	4 634 202	4 634 202			4 634 202					

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	4 634 202	4 634 202			4 634 202					
60017	Drogi wewnętrzne	1 887 325	1 887 325			1 887 325					
	Wydatki bieżące	963 325	963 325			963 325					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	963 325	963 325			963 325					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	963 325	963 325			963 325					
	Wydatki majątkowe	924 000	924 000			924 000					
	- roboty inwestycyjne	924 000	924 000			924 000					
	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	11 234 920	11 201 920	33 000		11 201 920				33 000	
	Wydatki bieżące	6 334 920	6 301 920	33 000		6 301 920				33 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 634 920	2 601 920	33 000		2 601 920				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	2 618 920	2 585 920	33 000		2 585 920				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	2 020 920	2 020 920			2 020 920					
	Wydatki bieżące	120 920	120 920			120 920					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>120 920</i>	<i>120 920</i>			<i>120 920</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 920	104 920			104 920					
	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	43 118 686	42 066 586	1 047 600	4 500	37 990 043	765 500		4 076 543	282 100	4 500
	Wydatki bieżące	36 840 280	35 788 180	1 047 600	4 500	31 711 637	765 500		4 076 543	282 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	33 606 765	32 554 665	1 047 600	4 500	28 493 122	765 500		4 061 543	282 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 829 490	22 791 510	1 037 900	80	20 229 967	765 500		2 561 543	272 400	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 777 275	9 763 155	9 700	4 420	8 263 155			1 500 000	9 700	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	26 597 298	26 597 298			26 597 298					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 237 147	25 237 147			25 237 147					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 262 647	19 262 647			19 262 647					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 974 500	5 974 500			5 974 500					
	<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	5 995 016	5 995 016			5 995 016					
	- roboty inwestycyjne	2 000	2 000			2 000					
	- zakupy inwestycyjne	5 993 016	5 993 016			5 993 016					
	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	29 380		29 300	80					29 300	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 120	3 000	9 700	4 420				3 000	9 700	4 420
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 890	546 890			546 890					
	Wydatki bieżące	546 890	546 890			546 890					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	520 000	520 000			520 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000			1 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 000	519 000			519 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	26 890	26 890			26 890					
75095	Pozostała działalność	2 827 039	2 827 039			2 827 039					
	Wydatki bieżące	2 543 649	2 543 649			2 543 649					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 467 175	1 467 175			1 467 175					

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	66 020	66 020			66 020					
	- 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 naczelných 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	
	- 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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	340 700		340 700						340 700	
	Wydatki majątkowe	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		
	Dotacje na zadania bieżące	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					
	Dotacje na zadania bieżące	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					
	Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000			22 000					
75414	Obrona cywilna	14 000	14 000			14 000					
	Wydatki bieżące	14 000	14 000			14 000					
	<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					
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
	Wydatki bieżące	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>			<i>11 000 000</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 596 745	6 596 745			5 065 546			1 531 199		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 065 546	5 065 546			5 065 546					
	Wydatki bieżące	5 024 546	5 024 546			5 024 546					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 024 546	5 024 546			5 024 546					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 024 546	5 024 546			5 024 546					
	Wydatki majątkowe	41 000	41 000			41 000					
	- roboty inwestycyjne	41 000	41 000			41 000					
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	151 584 053	151 584 053			96 991 790			54 592 263		
	Wydatki bieżące	149 159 593	149 159 593			95 458 630			53 700 963		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>138 615 315</i>	<i>138 615 315</i>			<i>92 349 607</i>			<i>46 265 708</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 440 693	112 440 693			74 228 914			38 211 779		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 174 622	26 174 622			18 120 693			8 053 929		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 590 300</i>	<i>9 590 300</i>			<i>2 565 700</i>			<i>7 024 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>426 280</i>	<i>426 280</i>			<i>246 280</i>			<i>180 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	527 698	527 698			297 043			230 655		
	Wydatki majątkowe	2 424 460	2 424 460			1 533 160			891 300		
	- roboty inwestycyjne	2 156 560	2 156 560			1 271 760			884 800		
	- zakupy inwestycyjne	267 900	267 900			261 400			6 500		
80101	Szkoły podstawowe	39 181 553	39 181 553			39 181 553					
	Wydatki bieżące	39 047 113	39 047 113			39 047 113					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 151 413</i>	<i>38 151 413</i>			<i>38 151 413</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 453 763	32 453 763			32 453 763					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 697 650	5 697 650			5 697 650					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>			<i>800 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>95 700</i>	<i>95 700</i>			<i>95 700</i>					
	Wydatki majątkowe	134 440	134 440			134 440					
	- roboty inwestycyjne	114 440	114 440			114 440					
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 618 837	1 618 837						1 618 837		
	Wydatki bieżące	1 618 837	1 618 837						1 618 837		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 615 837</i>	<i>1 615 837</i>						<i>1 615 837</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 637	1 344 637						1 344 637		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 200	271 200						271 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 463 692	1 463 692			1 463 692					
	Wydatki bieżące	1 463 692	1 463 692			1 463 692					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 305 292</i>	<i>1 305 292</i>			<i>1 305 292</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 392	1 239 392			1 239 392					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 900	65 900			65 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>155 700</i>	<i>155 700</i>			<i>155 700</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>			<i>2 700</i>					
80104	Przedszkola	22 559 634	22 559 634			22 559 634					
	Wydatki bieżące	22 292 314	22 292 314			22 292 314					

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>	21 580 654	21 580 654			21 580 654					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 088 521	18 088 521			18 088 521					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 492 133	3 492 133			3 492 133					
	<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	267 320	267 320			267 320					
	- roboty inwestycyjne	79 720	79 720			79 720					
	- zakupy inwestycyjne	187 600	187 600			187 600					
80105	Przedszkola specjalne	250 000	250 000			250 000			0		
	Wydatki bieżące	250 000	250 000			250 000			0		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	250 000	250 000			250 000					
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	24 880 209	24 880 209			24 880 209					
	Wydatki bieżące	24 848 809	24 848 809			24 848 809					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 163 209	24 163 209			24 163 209					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 860 928	20 860 928			20 860 928					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 302 281	3 302 281			3 302 281					
	<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	31 400	31 400			31 400					
	- roboty inwestycyjne	27 600	27 600			27 600					
	- zakupy inwestycyjne	3 800	3 800			3 800					
80111	Gimnazja specjalne	1 287 660	1 287 660						1 287 660		
	Wydatki bieżące	1 287 660	1 287 660						1 287 660		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 284 060	1 284 060						1 284 060		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 560	1 099 560						1 099 560		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 500	184 500						184 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 600	3 600						3 600		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 950	102 950			102 950					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	102 950	102 950			102 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	102 830	102 830			102 830					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 990	49 990			49 990					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 840	52 840			52 840					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120	120			120					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 128 734	1 128 734			1 128 734					
	Wydatki bieżące	1 128 734	1 128 734			1 128 734					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 128 234	1 128 234			1 128 234					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 534	947 534			947 534					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 700	180 700			180 700					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500			500					
80120	Licea ogólnokształcące	19 382 389	19 382 389						19 382 389		
	Wydatki bieżące	19 257 089	19 257 089						19 257 089		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 013 189	16 013 189						16 013 189		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 796 189	13 796 189						13 796 189		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 217 000	2 217 000						2 217 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 200 000	3 200 000						3 200 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 900	43 900						43 900		
	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>	1 550 417	1 550 417						1 550 417		
	- 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>	6 000	6 000						6 000		
80130	Szkoły zawodowe	24 328 286	24 328 286						24 328 286		
	Wydatki bieżące	24 260 086	24 260 086						24 260 086		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 322 286	20 322 286						20 322 286		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 105 286	17 105 286						17 105 286		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 217 000	3 217 000						3 217 000		

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>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 824 600	3 824 600						3 824 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	113 200	113 200						113 200		
	<i>Wydatki majątkowe</i>	68 200	68 200						68 200		
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	68 200	68 200						68 200		
80134	Szkoty zawodowe specjalne	1 038 951	1 038 951						1 038 951		
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 038 951	1 038 951						1 038 951		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 036 751	1 036 751						1 036 751		
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	889 451	889 451						889 451		
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	147 300	147 300						147 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 200	2 200						2 200		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 461 146	2 461 146						2 461 146		
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 435 346	2 435 346						2 435 346		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 427 746	2 427 746						2 427 746		
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 980 746	1 980 746						1 980 746		
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	447 000	447 000						447 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 600	7 600						7 600		
	<i>Wydatki majątkowe</i>	25 800	25 800						25 800		
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	25 800	25 800						25 800		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	812 949	812 949			467 186			345 763		
	<i>Wydatki bieżące</i>	812 949	812 949			467 186			345 763		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	812 949	812 949			467 186			345 763		
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	230 649	230 649			89 486			141 163		
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	582 300	582 300			377 700			204 600		
80195	Pozostała działalność	9 470 646	9 470 646			6 897 832			2 572 814		
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 698 646	7 698 646			5 797 832			1 900 814		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 120 448	7 120 448			5 450 789			1 669 659		
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	995 400	995 400			499 300			496 100		
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 125 048	6 125 048			4 951 489			1 173 559		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000	50 000			50 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	527 698	527 698			297 043			230 655		

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	1 772 000	1 772 000			1 100 000			672 000		
	- roboty inwestycyjne	1 722 000	1 722 000			1 050 000			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	3 514 500	3 498 500	16 000		3 498 500	5 000			11 000	
	Wydatki bieżące	3 110 500	3 094 500	16 000		3 094 500	5 000			11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 906 500	1 890 500	16 000		1 890 500	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	1 833 500	1 822 500	11 000		1 822 500				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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	84 000	84 000			84 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000	84 000			84 000					
	Dotacje na zadania bieżące	112 000	112 000			112 000					

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 - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	4 000 4 000 4 000	4 000 4 000 4 000			4 000 4 000 4 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 327 500	2 327 500			2 327 500					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 927 500 979 500 68 000 911 500 948 000 400 000 400 000	1 927 500 979 500 68 000 911 500 948 000 400 000 400 000			1 927 500 979 500 68 000 911 500 948 000 400 000 400 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000 11 000 11 000		11 000 11 000 11 000						11 000 11 000 11 000	
85195	Pozostała działalność	556 000	551 000	5 000		551 000	5 000				
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	556 000 412 000 5 000 407 000 144 000	551 000 407 000 5 000 407 000 144 000	5 000 5 000 5 000		551 000 407 000 5 000 407 000 144 000	5 000 5 000 5 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	52 016 422	32 360 922	19 655 500		26 469 272	19 639 500		5 891 650	16 000	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	51 474 422 15 799 377 10 054 089 5 745 288 2 224 225 33 450 820 542 000 400 000 142 000	31 818 922 14 577 872 9 006 414 5 571 458 1 436 000 15 805 050 542 000 400 000 142 000	19 655 500 1 221 505 1 047 675 173 830 788 225 17 645 770		25 927 272 12 674 222 7 578 614 5 095 608 446 000 12 807 050 542 000 400 000 142 000	19 639 500 1 205 505 1 039 675 165 830 788 225 17 645 770		5 891 650 1 903 650 1 427 800 475 850 990 000 2 998 000	16 000 16 000 8 000 8 000	

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
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>	<i>430 865</i>	<i>430 865</i>						<i>430 865</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 665	189 665						189 665		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 200	241 200						241 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>						<i>800 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>107 900</i>	<i>107 900</i>						<i>107 900</i>		
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>	<i>3 340 000</i>	<i>3 340 000</i>			<i>3 340 000</i>					
	- 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>	<i>333 745</i>	<i>222 970</i>	<i>110 775</i>		<i>222 970</i>	<i>110 775</i>				
	- 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>	<i>1 084 225</i>	<i>296 000</i>	<i>788 225</i>		<i>296 000</i>	<i>788 225</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>		<i>400</i>	<i>0</i>				
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>	<i>461 200</i>	<i>461 200</i>						<i>461 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 200	461 200						461 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0						0		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>						<i>190 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 890 100</i>	<i>2 890 100</i>						<i>2 890 100</i>		
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>	<i>16 000</i>		<i>16 000</i>						<i>16 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000		8 000						8 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000		8 000						8 000	

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
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	328 500	247 500	81 000		247 500	81 000				
	Wydatki bieżące	328 500	247 500	81 000		247 500	81 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	657 000	247 500	81 000		247 500	81 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 500	247 500	81 000		247 500	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					
85216	Zasiłki stałe	2 133 750	2 133 750			2 133 750					
	Wydatki bieżące	2 133 750	2 133 750			2 133 750					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 133 750	2 133 750			2 133 750					

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
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>				
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>					

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	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>	<i>60 000</i>		<i>1 483 400</i>	<i>60 000</i>				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 282 354	10 157 354	125 000		7 706 685			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	79 000	79 000			74 000			5 000		
	- roboty inwestycyjne	74 000	74 000			74 000					
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000						5 000		
85305	Żłobki	5 380 077	5 380 077			5 380 077					
	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	74 000	74 000			74 000					
	- roboty inwestycyjne	74 000	74 000			74 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 332	169 332						169 332		

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	169 332	169 332						169 332		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 332	169 332						169 332		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	268 594	143 594	125 000					143 594	125 000	
	Wydatki bieżące	263 594	138 594	125 000					138 594	125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>263 594</i>	<i>138 594</i>	<i>125 000</i>					<i>138 594</i>	<i>125 000</i>	
	- 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		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	5 000	5 000						5 000		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
	Wydatki bieżące	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
85395	Pozostała działalność	2 326 608	2 326 608			2 326 608					
	Wydatki bieżące	2 326 608	2 326 608			2 326 608					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	2 326 608	2 326 608			2 326 608					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 529 038	19 529 038			2 474 798			17 054 240		
	Wydatki bieżące	19 379 838	19 379 838			2 474 798			16 905 040		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 944 140</i>	<i>16 944 140</i>			<i>1 976 200</i>			<i>14 967 940</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 232 999	13 232 999			1 829 302			11 403 697		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 711 141	3 711 141			146 898			3 564 243		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 866 000</i>	<i>1 866 000</i>			<i>26 000</i>			<i>1 840 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	569 698	569 698			472 598			97 100		
	Wydatki majątkowe	149 200	149 200						149 200		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	24 200	24 200						24 200		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	125 000	125 000						125 000		
85401	Świetlice szkolne	2 081 873	2 081 873			1 937 102			144 771		
	Wydatki bieżące	2 081 873	2 081 873			1 937 102			144 771		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 077 173	2 077 173			1 932 402			144 771		

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	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>	4 700	4 700			4 700					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 338 983	6 338 983						6 338 983		
	Wydatki bieżące	6 326 983	6 326 983						6 326 983		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 308 683</i>	<i>6 308 683</i>						<i>6 308 683</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 505 983	5 505 983						5 505 983		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 700	802 700						802 700		
	<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>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 534	2 081 534						2 081 534		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158 900	1 158 900						1 158 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>						<i>7 100</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	24 200 24 200	24 200 24 200						24 200 24 200		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	522 898	522 898			467 898			55 000		
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 898 522 898	522 898 522 898			467 898 467 898			55 000 55 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	326 326	326 326						326 326		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 326 326 026 238 626 87 400 300	326 326 326 026 238 626 87 400 300						326 326 326 026 238 626 87 400 300		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	1 740 000 1 740 000	1 740 000 1 740 000						1 740 000 1 740 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000	52 000						52 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000 52 000 52 000	52 000 52 000 52 000						52 000 52 000 52 000		
85495	Pozostała działalność	1 104 741	1 104 741			69 798			1 034 943		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	999 741 970 741 40 700 930 041 26 000 3 000 105 000 105 000	999 741 970 741 40 700 930 041 26 000 3 000 105 000 105 000			69 798 43 798 43 798 26 000			929 943 926 943 40 700 886 243 3 000 105 000 105 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 627 070	44 627 070			36 580 070			8 047 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	19 541 000 18 849 000	19 541 000 18 849 000			11 570 000 10 878 000			7 971 000 7 971 000		

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	12 000	12 000			12 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 837 000	18 837 000			10 866 000			7 971 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	570 000	570 000			570 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	122 000	122 000			122 000					
	Wydatki majątkowe	25 086 070	25 086 070			25 010 070			76 000		
	- roboty inwestycyjne	24 686 070	24 686 070			24 610 070			76 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 536 000	19 536 000			19 536 000					
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
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					
	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>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 395 000			2 405 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 215 000	7 215 000			5 960 000			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	4 700 000	4 700 000			4 700 000					
	- roboty inwestycyjne	4 700 000	4 700 000			4 700 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 500 000	4 500 000			4 500 000					
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			2 812 220			2 131 000		
	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			62 220			76 000		
	- roboty inwestycyjne	138 220	138 220			62 220			76 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		
	Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 000 000</i>			<i>100 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	3 385 850	3 385 850			3 385 850					

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	924 000	924 000			924 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	924 000	924 000			924 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 000	924 000			924 000					
	Wydatki majątkowe	2 461 850	2 461 850			2 461 850					
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	2 061 850	2 061 850			2 061 850					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 042 400	35 042 400			5 655 680			29 386 720		
	Wydatki bieżące	17 780 400	17 780 400			5 338 680			12 441 720		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	200 750	200 750			200 750					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 150	198 150			198 150					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 524 650	17 524 650			5 082 930			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					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 773 600	3 773 600						3 773 600		
	Wydatki majątkowe	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
	- roboty inwestycyjne	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 405 200	3 405 200			3 405 200					
	Wydatki bieżące	3 370 200	3 370 200			3 370 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 370 200	3 370 200			3 370 200					
	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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					
	<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					

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>(w tym: dotacje)</i>	182 000	182 000			182 000					
92195	Pozostała działalność	100 750	100 750			100 750					
	Wydatki bieżące	100 750	100 750			100 750					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	100 750	100 750			100 750					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 150	98 150			98 150					
926	KULTURA FIZYCZNA	13 378 600	13 378 600			13 378 600					
	Wydatki bieżące	7 548 600	7 548 600			7 548 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	489 600	489 600			489 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 100	484 100			484 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000	109 000			109 000					
	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 wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92601	Obiekty sportowe	6 210 000	6 210 000			6 210 000					
	Wydatki bieżące	380 000	380 000			380 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	380 000	380 000			380 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000	380 000			380 000					
	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 wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	Wydatki bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
92695	Pozostała działalność	218 600	218 600			218 600					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	218 600	218 600			218 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>109 600</i>	<i>109 600</i>			<i>109 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 100	104 100			104 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	502 995 895	473 446 546	29 528 849	20 500	296 824 362	20 453 149	16 000	176 622 184	9 075 700	4 500
	Wydatki bieżące	368 139 486	338 590 137	29 528 849	20 500	230 542 953	20 453 149	16 000	108 047 184	9 075 700	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>267 818 818</i>	<i>257 044 164</i>	<i>10 754 154</i>	<i>20 500</i>	<i>178 679 829</i>	<i>2 019 154</i>	<i>16 000</i>	<i>78 364 335</i>	<i>8 735 000</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 954 739	163 830 337	9 124 322	80	109 924 104	1 827 720		53 906 233	7 296 602	80
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 864 079	93 213 827	1 629 832	20 420	68 755 725	191 434	16 000	24 458 102	1 438 398	4 420
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>48 695 349</i>	<i>47 907 124</i>	<i>788 225</i>		<i>21 730 030</i>	<i>788 225</i>		<i>26 177 094</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 012 498</i>	<i>18 026 028</i>	<i>17 986 470</i>		<i>14 750 928</i>	<i>17 645 770</i>		<i>3 275 100</i>	<i>340 700</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 612 821</i>	<i>4 612 821</i>			<i>4 382 166</i>			<i>230 655</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>			<i>11 000 000</i>					
	Wydatki majątkowe	134 856 409	134 856 409	0		66 281 409			68 575 000	0	
	- zakupy inwestycyjne	9 406 306	9 406 306	0		9 254 806			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	123 950 103	123 950 103	0		55 526 603			68 423 500	0	
	(w tym: dotacje)	547 500	547 500			182 000			365 500		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	102 516 571	102 516 571			42 233 571			60 283 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	1 500 000			1 500 000					

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

Data wprowadzenia do BIP: 13.06.2012

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

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

stan na 30.04.2012

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: 13.06.2012

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2012 ROK
(zbiorczo)

stan na 30.04.2012

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	461 909 818	III. Wydatki ogółem:	502 995 895
- <i>wynik (I - III) deficyt</i>	-41 086 077		
z tego:		z tego:	
bieżące	371 291 569	bieżące	368 139 486
- <i>wynik (nadwyżka)</i>	3 152 083		
majątkowe	90 618 249	majątkowe	134 856 409
- <i>wynik (deficyt)</i>	-44 238 160		
II. Przychody	63 357 877	IV. Rozchody	22 271 800
- <i>sprzedaż papierów wartościowych</i>	33 000 000	- <i>splata kredytów i pożyczek</i>	20 271 800
- <i>transze pożyczek</i>	2 129 400	- <i>pożyczka dla MZK</i>	2 000 000
- <i>wolne środki</i>	26 228 477		
- <i>splata pożyczki</i>	2 000 000		
OGÓŁEM (I+II)	525 267 695	OGÓŁEM (III+IV)	525 267 695

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.06.2012

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

stan na 30.04.2012

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: 13.06.2012

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

stan na 30.04.2012

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: 13.06.2012

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 30.04.2012

w złotych

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

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

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

stan na 30.04.2012

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: 13.06.2012

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

w złotych

stan na 30.04.2012

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	3 568 919
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	1 237 280
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		800 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		800 000
85204	Rodziny zastępcze	437 280	437 280
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	437 280	
3110	Świadczenia społeczne		437 280

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
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	3 595 649
<i>bieżące</i>		<i>609 906</i>	<i>3 562 649</i>
<i>majątkowe</i>			<i>33 000</i>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.06.2012

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

stan na 30.04.2012r.

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	38 000		15 000				2 050	450	55 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ	4 000		3 900		600	0	5 600	900	15 000
3	R.O. JEDLINY	19 825	300	7 875			10 000		1 500	39 500
4	R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO	43 000	2 800	8 800		1 900		3 500	9 000	69 000
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	1 500	73 000
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	39 500	9 000	4 000	86 000
12	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	71 500	2 800	8 650				9 800	5 250	98 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	30 000	7 000	22 100	5 000	2 600		23 200	6 100	96 000
14	R.O. TYSIĄCLECIA		2 000	33 400	5 000	1 500	18 000	7 500	7 600	75 000
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		2 000	9 200					3 800	15 000
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		302 825	29 900	232 675	#####	36 900	327 850	#####	78 100	1 274 000

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.06.2012

**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 30.04.2012r.

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		2 527 500
85153	Zwalczanie narkomanii		200 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
4300	Zakup usług pozostałych		70 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 327 500
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		867 500
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	2 600 000

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

w złotych

stan na 30.04.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		5 727 942	646 000	5 081 942
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 PRZECIWOŻAROWA	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	10 000	
80195	Pozostała działalność			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	
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	990 000		990 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000		800 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000		190 000
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			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000		15 000
DOTACJE PODMIOTOWE		18 013 250	4 846 930	13 166 320
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	17 269 650	4 827 930	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	3 370 200	3 370 200	
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		27 441 192	9 192 930	18 248 262
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		27 021 692	9 153 930	17 867 762
dotacje na działalność inwestycyjną		419 500	39 000	380 500

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

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

Data wprowadzenia do BIP: 13.06.2012

**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 30.04.2012

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 PRZECIWPÓŻAROWA	22 000	22 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 144 000	1 144 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
85195	Pozostała działalność			
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	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000	577 000	
85295	Pozostała działalność			

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	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	
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	2 540 700	8 309 332
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 840 700	2 540 700	6 300 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	250 000	250 000	
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	3 100 000		3 100 000
80195	Pozostała działalność			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000	25 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 332		169 332
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 332		169 332
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 840 000		1 840 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000		100 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000		1 740 000
OGÓŁEM		21 955 657	13 646 325	8 309 332
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		21 673 657	13 364 325	8 309 332
dotacje na działalność inwestycyjną		282 000	282 000	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 13.06.2012

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

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

stan na 30.04.2012

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: 13.06.2012