

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.03.2012

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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>	33 423 264	9 208 980			9 208 980	24 214 284			24 214 284
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
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 521 000	34 988 000			34 988 000	1 500 000		33 000	1 533 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
	opłaty Spółek Miejskich	532 912	532 912			532 912				
	z tego: MEC	86 148	86 148			86 148				
	PGK	189 726	189 726			189 726				
	MW i K	180 222	180 222			180 222				
	MZK	76 816	76 816			76 816				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	753 000	753 000			753 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	605 000	605 000			605 000				
	a) wpływy bieżące - dzierżawy	600 000	600 000			600 000				
	b) bezumowne korzystanie - targowiska	5 000	5 000			5 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	25 000 000	25 000 000			25 000 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	400 000	400 000			400 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	d) sprzedaż gruntów	20 600 000	20 600 000			20 600 000				
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000			250 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	180 000	180 000			180 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000							33 000	33 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 500 000					1 500 000			1 500 000
70095	Pozostała działalność	816 848	816 848			816 848				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budynek komunalny - ul. Lechicka)	816 848	816 848			816 848				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 702 000	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		504 000	1 004 000
	Bieżące	2 702 000	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		504 000	1 004 000
####	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000							125 000	125 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	348 000							348 000	348 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000							348 000	348 000
71035	Cmentarze	16 000		16 000		16 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 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:	7 845 038	6 790 038		765 500	7 555 538	2 400	4 500	282 600	289 500
	Bieżące, w tym:	2 674 938	1 619 938		765 500	2 385 438	2 400	4 500	282 600	289 500
	<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	1 009 100			765 500	765 500			243 600	243 600
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	243 600							243 600	243 600
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	6 119 800	6 119 800			6 119 800				
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	150 000	150 000			150 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500	60 500			60 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	17 200	17 200			17 200				
	"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	607 137	607 137			607 137				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	586 555	586 555			586 555				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 582	20 582			20 582				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	5 284 963	5 284 963			5 284 963				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	357 510	357 510			357 510				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 927 453	4 927 453			4 927 453				
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 500						4 500	39 000	43 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500						4 500		4 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 374	52 374			52 374				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "Cathing the Future"	52 374	52 374			52 374				
75095	Pozostała działalność	617 864	617 864			617 864				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cytrynowemu uczniów koszalińskich szkół"	473 461	473 461			473 461				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 316	220 316			220 316				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 880	38 880			38 880				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	182 125	182 125			182 125				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 140	32 140			32 140				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	144 403	144 403			144 403				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98 617	98 617			98 617				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 404	17 404			17 404				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 124	24 124			24 124				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 258	4 258			4 258				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 552			18 552	18 552				
	Bieżące	18 552			18 552	18 552				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 552			18 552	18 552				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 552			18 552	18 552				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z tego:	8 315 000	416 000			416 000			7 899 000	7 899 000
	Bieżące	8 315 000	416 000			416 000			7 899 000	7 899 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 899 000							7 899 000	7 899 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 899 000							7 899 000	7 899 000
75416	Straż miejska	416 000	416 000			416 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	416 000	416 000			416 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:	187 633 998	161 392 013			161 392 013	26 241 985			26 241 985
	Bieżące	187 633 998	161 392 013			161 392 013	26 241 985			26 241 985
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	45 305 420	45 305 420			45 305 420				
0310	Podatek od nieruchomości	42 155 190	42 155 190			42 155 190				
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				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	90 146 233	90 146 233			90 146 233				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	85 396 233	85 396 233			85 396 233				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000	4 750 000			4 750 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 211 985					24 211 985			24 211 985
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 491 985					23 491 985			23 491 985
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000					720 000			720 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	118 036 222	51 306 569			51 306 569	66 729 653			66 729 653
	Bieżące	118 036 222	51 306 569			51 306 569	66 729 653			66 729 653
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 688 473	48 097 905			48 097 905	60 590 568			60 590 568
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 688 473	48 097 905			48 097 905	60 590 568			60 590 568
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 285					6 102 285			6 102 285
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 838 500	2 801 700			2 801 700	36 800			36 800
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	185 000	185 000			185 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	67 600	42 300			42 300	25 300			25 300
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	45 000	45 000			45 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	26 500	15 000			15 000	11 500			11 500
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT Hala widowiskowo-sportowa - 1.300.000 zł, Uporządkowanie gospod.wodnościekowej - 1.200.000 zł)	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	400	400			400				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	7 708 910	6 678 714			6 678 714	1 030 196			1 030 196
	Bieżące, w tym:	7 700 010	6 678 714			6 678 714	1 021 296			1 021 296
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	229 150	97 154			97 154	131 996			131 996
	Majątkowe	8 900					8 900			8 900
80101	Szkoły podstawowe	440 900	440 900			440 900				
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	366 100	366 100			366 100				
0830	Wpływy z usług	68 800	68 800			68 800				
0920	Pozostałe odsetki	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500			1 500				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 200					13 200			13 200
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0920	Pozostałe odsetki	1 000					1 000			1 000
80104	Przedszkola	3 589 660	3 589 660			3 589 660				
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				
80110	Gimnazja	138 700	138 700			138 700				
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	130 000	130 000			130 000				
0830	Wpływy z usług	6 800	6 800			6 800				
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	240 100					240 100			240 100
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 000					4 000			4 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 200					190 200			190 200
0830	Wpływy z usług	36 900					36 900			36 900
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400					5 400			5 400
0920	Pozostałe odsetki	600					600			600
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

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 978 550	2 492 854			2 492 854	485 696			485 696
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
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:	11 000							11 000	11 000
	Bieżące	11 000							11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	26 951 868	6 845 488	0	19 638 100	26 483 588	452 280		16 000	468 280
	Bieżące	26 951 868	6 845 488		19 638 100	26 483 588	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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 330 288	1 323 788		6 500	1 330 288				
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	1 316 000	1 316 000			1 316 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000			10 000				
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			10 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 000	85 000		172 000	257 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000			85 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 000			172 000	172 000				
85295	Pozostała działalność	1 007 800	949 200	0	58 600	1 007 800				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 600			58 600	58 600				
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
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:	876 840					876 840			876 840
	Bieżące	876 300					876 300			876 300
	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
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	7 000					7 000			7 000
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
85410	Internaty i bursy szkolne	579 940					579 940			579 940

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
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
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:	12 095 605	11 995 605			11 995 605	100 000			100 000
	Bieżące, w tym:	1 240 000	1 140 000			1 140 000	100 000			100 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	140 000	140 000			140 000				
	Majątkowe, w tym:	10 855 605	10 855 605			10 855 605				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	10 855 605	10 855 605			10 855 605				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 720 945	6 720 945			6 720 945				
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)	1 020 945	1 020 945			1 020 945				
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:	7 479 850					7 479 850			7 479 850
	Bieżące, w tym:	890 000					890 000			890 000
	Majątkowe, w tym:	6 589 850					6 589 850			6 589 850
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>6 589 850</i>					<i>6 589 850</i>			<i>6 589 850</i>
92106	Teatry	1 289 850					1 289 850			1 289 850
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	789 850					789 850			789 850
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				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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:		463 402 310	299 984 674	16 000	20 422 152	320 422 826	134 104 384	4 500	8 870 600	142 979 484
Bieżące, w tym:		373 904 203	244 800 141	16 000	20 422 152	265 238 293	99 790 810	4 500	8 870 600	108 665 910
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>4 025 107</i>	<i>3 893 111</i>			<i>3 893 111</i>	<i>131 996</i>			<i>131 996</i>
Majątkowe, w tym:		89 498 107	55 184 533			55 184 533	34 313 574			34 313 574
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>56 038 819</i>	<i>25 234 685</i>			<i>25 234 685</i>	<i>30 804 134</i>			<i>30 804 134</i>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 17.05.2012

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

stan na 31.03.2012

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	4 000	4 000			4 000					
01030	Izby Rolnicze	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki bieżące	4 000	4 000			4 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					
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>	<i>164 000</i>	<i>164 000</i>			<i>164 000</i>					
	- 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	87 455 458	87 455 458			34 947 458			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	2 064 030	2 064 030			2 064 030					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 058 655	14 058 655			11 746 655			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	71 128 773	71 128 773			20 932 773			50 196 000		
	- roboty inwestycyjne	71 107 773	71 107 773			20 911 773			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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	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	6 114 202	6 114 202			6 114 202					
	Wydatki bieżące	1 480 000	1 480 000			1 480 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 480 000	1 480 000			1 480 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 000	1 480 000			1 480 000					
	Wydatki majątkowe	4 634 202	4 634 202			4 634 202					
	- roboty inwestycyjne	4 634 202	4 634 202			4 634 202					
60017	Drogi wewnętrzne	1 920 825	1 920 825			1 920 825					
	Wydatki bieżące	1 000 825	1 000 825			1 000 825					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 000 825	1 000 825			1 000 825					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 825	1 000 825			1 000 825					
	Wydatki majątkowe	920 000	920 000			920 000					
	- roboty inwestycyjne	920 000	920 000			920 000					
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 183 130	3 183 130			3 183 130					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 030	2 064 030			2 064 030					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119 100	1 119 100			1 119 100					
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 618 920	2 585 920	33 000		2 585 920				33 000	
	Dotacje na zadania bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Wydatki majątkowe	4 900 000	4 900 000			4 900 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) w tym: wydatki z udziałem środków zewnętrznych	1 900 000 0 1 600 000	1 900 000 0 1 600 000			1 900 000 0 1 600 000					
	- zakupy inwestycyjne - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000 1 000 000	2 000 000 1 000 000			2 000 000 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					
	Dotacje na zadania bieżące	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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 514 000	2 481 000	33 000		2 481 000				33 000	
	- 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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	120 920	120 920			120 920					
	- 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	4 372 900	3 852 900	504 000	16 000	3 109 000		16 000	743 900	504 000	
	Wydatki bieżące	3 972 900	3 452 900	504 000	16 000	2 709 000		16 000	743 900	504 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 972 900	3 452 900	504 000	16 000	2 709 000		16 000	743 900	504 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 590	223 200	304 390		26 000			197 200	304 390	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 445 310	3 229 700	199 610	16 000	2 683 000		16 000	546 700	199 610	

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 <i>- roboty inwestycyjne</i>	400 000 <i>400 000</i>	400 000 <i>400 000</i>	0		400 000 <i>400 000</i>				0	
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	548 000	200 000	348 000					200 000	348 000	
	Wydatki bieżące	548 000	200 000	348 000					200 000	348 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>548 000</i>	<i>200 000</i>	<i>348 000</i>					<i>200 000</i>	<i>348 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 590	197 200	304 390					197 200	304 390	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 410	2 800	43 610					2 800	43 610	
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					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>					
71095	Pozostała działalność	543 900	543 900						543 900		
	Wydatki bieżące	543 900	543 900						543 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>543 900</i>	<i>543 900</i>						<i>543 900</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 900	543 900						543 900		

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 119 186	42 066 586	1 048 100	4 500	37 990 043	765 500		4 076 543	282 600	4 500
	Wydatki bieżące	36 840 780	35 788 180	1 048 100	4 500	31 711 637	765 500		4 076 543	282 600	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 607 265</i>	<i>32 554 665</i>	<i>1 048 100</i>	<i>4 500</i>	<i>28 493 122</i>	<i>765 500</i>		<i>4 061 543</i>	<i>282 600</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 829 410	22 790 510	1 038 400	500	20 228 967	765 500		2 561 543	272 900	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 777 855	9 764 155	9 700	4 000	8 264 155			1 500 000	9 700	4 000
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>555 000</i>	<i>555 000</i>			<i>540 000</i>			<i>15 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 042 000</i>	<i>1 042 000</i>			<i>1 042 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 636 515</i>	<i>1 636 515</i>			<i>1 636 515</i>					
	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					
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 250 400	1 241 300	1 009 100		1 241 300	765 500			243 600	
	Wydatki bieżące	2 250 400	1 241 300	1 009 100		1 241 300	765 500			243 600	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 250 400</i>	<i>1 241 300</i>	<i>1 009 100</i>		<i>1 241 300</i>	<i>765 500</i>			<i>243 600</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 400	900 300	1 009 100		900 300	765 500			243 600	
	- 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>	<i>4 058 543</i>	<i>4 058 543</i>						<i>4 058 543</i>		
	- 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>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>						<i>15 000</i>		
75022	Rada Miejska	782 500	782 500			782 500					
	Wydatki bieżące	782 500	782 500			782 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 500</i>	<i>27 500</i>			<i>27 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500	27 500			27 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>755 000</i>	<i>755 000</i>			<i>755 000</i>					
75023	Urząd Miejski	32 592 314	32 592 314			32 592 314					
	Wydatki bieżące	26 597 298	26 597 298			26 597 298					

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>	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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	29 800		29 300	500					29 300	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 700	3 000	9 700	4 000				3 000	9 700	4 000
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					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000	520 000			520 000					
	<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					
	- 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					
	Dotacje na zadania bieżące	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					

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: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	283 390 283 390 283 390	283 390 283 390 283 390			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 <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 552 18 552 17 545 1 007		18 552 18 552 17 545 1 007			18 552 18 552 17 545 1 007				
752	OBRONA NARODOWA	15 000	15 000			15 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000 15 000 15 000	15 000 15 000 15 000			15 000 15 000 15 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 275 000	376 000	7 899 000		56 000			320 000	7 899 000	
	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 (w tym: dotacje)	7 962 500 7 592 300 6 416 812 1 175 488 29 500 340 700 312 500 312 500 312 500	63 500 34 000 34 000 34 000 29 500 340 700 312 500 312 500 312 500	7 899 000 7 558 300 6 416 812 1 141 488 340 700 0 0		56 000 34 000 34 000 34 000 22 000 312 500 312 500 312 500			7 500 7 558 300 6 416 812 1 141 488 7 500 340 700 312 500 312 500 312 500	7 899 000 7 558 300 6 416 812 1 141 488 0 0	
75405	Komendy powiatowe Policji	320 000	320 000						320 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	7 500	7 500						7 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 500	7 500						7 500		
	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		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 899 000		7 899 000						7 899 000	
	Wydatki bieżące	7 899 000		7 899 000						7 899 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 558 300</i>		<i>7 558 300</i>						<i>7 558 300</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 416 812		6 416 812						6 416 812	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 488		1 141 488						1 141 488	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>340 700</i>		<i>340 700</i>						<i>340 700</i>	
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000			22 000					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>			<i>22 000</i>					
75414	Obrona cywilna	14 000	14 000			14 000					
	Wydatki bieżące	14 000	14 000			14 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>			<i>14 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000			14 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					

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 na obsługę długu</i>	11 000 000	11 000 000			11 000 000					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 956 199	8 956 199			7 425 000			1 531 199		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 425 000	7 425 000			7 425 000					
	Wydatki bieżące	7 384 000	7 384 000			7 384 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 384 000</i>	<i>7 384 000</i>			<i>7 384 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 384 000	7 384 000			7 384 000					
	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	151 937 917	151 937 917			97 150 100			54 787 817		
	Wydatki bieżące	149 584 097	149 584 097			95 648 980			53 935 117		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>139 049 819</i>	<i>139 049 819</i>			<i>92 549 957</i>			<i>46 499 862</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 965 839	112 965 839			74 495 464			38 470 375		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 083 980	26 083 980			18 054 493			8 029 487		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 580 300</i>	<i>9 580 300</i>			<i>2 555 700</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>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>527 698</i>	<i>527 698</i>			<i>297 043</i>			<i>230 655</i>		
	Wydatki majątkowe	2 353 820	2 353 820			1 501 120			852 700		
	- roboty inwestycyjne	2 080 420	2 080 420			1 234 220			846 200		
	- zakupy inwestycyjne	273 400	273 400			266 900			6 500		
80101	Szkoły podstawowe	39 303 113	39 303 113			39 303 113					
	Wydatki bieżące	39 181 713	39 181 713			39 181 713					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 286 013</i>	<i>38 286 013</i>			<i>38 286 013</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 647 613	32 647 613			32 647 613					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 638 400	5 638 400			5 638 400					
	Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000			800 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700	95 700			95 700					
	Wydatki majątkowe	121 400	121 400			121 400					
	- roboty inwestycyjne	101 400	101 400			101 400					
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 622 137	1 622 137						1 622 137		
	Wydatki bieżące	1 622 137	1 622 137						1 622 137		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 619 137	1 619 137						1 619 137		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 937	1 353 937						1 353 937		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 200	265 200						265 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000						3 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 438 692	1 438 692			1 438 692					
	Wydatki bieżące	1 438 692	1 438 692			1 438 692					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 280 292	1 280 292			1 280 292					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 392	1 214 392			1 214 392					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 900	65 900			65 900					
	Dotacje na zadania bieżące	155 700	155 700			155 700					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700			2 700					
80104	Przedszkola	22 515 875	22 515 875			22 515 875					
	Wydatki bieżące	22 267 555	22 267 555			22 267 555					
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 555 895	21 555 895			21 555 895					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 088 521	18 088 521			18 088 521					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 467 374	3 467 374			3 467 374					
	Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000			650 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 660	61 660			61 660					
	Wydatki majątkowe	248 320	248 320			248 320					
	- roboty inwestycyjne	55 220	55 220			55 220					
	- zakupy inwestycyjne	193 100	193 100			193 100					
80105	Przedszkola specjalne	250 000	250 000			250 000			0		
	Wydatki bieżące	250 000	250 000			250 000			0		
	Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000			250 000					

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
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	24 952 928	24 952 928			24 952 928					
	Wydatki bieżące	24 921 528	24 921 528			24 921 528					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 235 928</i>	<i>24 235 928</i>			<i>24 235 928</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 958 628	20 958 628			20 958 628					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 277 300	3 277 300			3 277 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>85 600</i>	<i>85 600</i>			<i>85 600</i>					
	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	1 295 160	1 295 160						1 295 160		
	Wydatki bieżące	1 295 160	1 295 160						1 295 160		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 291 560</i>	<i>1 291 560</i>						<i>1 291 560</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 060	1 107 060						1 107 060		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 500	184 500						184 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>						<i>3 600</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 950	102 950			102 950					
	Wydatki bieżące	102 950	102 950			102 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>102 830</i>	<i>102 830</i>			<i>102 830</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 990	49 990			49 990					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 840	52 840			52 840					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120</i>	<i>120</i>			<i>120</i>					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 128 734	1 128 734			1 128 734					
	Wydatki bieżące	1 128 734	1 128 734			1 128 734					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 128 234</i>	<i>1 128 234</i>			<i>1 128 234</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 534	947 534			947 534					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 700	180 700			180 700					

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>	500	500			500					
80120	Licea ogólnokształcące	19 438 789	19 438 789						19 438 789		
	Wydatki bieżące	19 352 089	19 352 089						19 352 089		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 108 189</i>	<i>16 108 189</i>						<i>16 108 189</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 891 189	13 891 189						13 891 189		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 217 000	2 217 000						2 217 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>						<i>3 200 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43 900</i>	<i>43 900</i>						<i>43 900</i>		
	Wydatki majątkowe	86 700	86 700						86 700		
	- roboty inwestycyjne	80 200	80 200						80 200		
	- zakupy inwestycyjne	6 500	6 500						6 500		
80123	Licea profilowane	1 565 513	1 565 513						1 565 513		
	Wydatki bieżące	1 565 513	1 565 513						1 565 513		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 559 513</i>	<i>1 559 513</i>						<i>1 559 513</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 743	1 367 743						1 367 743		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 770	191 770						191 770		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>						<i>6 000</i>		
80130	Szkoły zawodowe	24 446 286	24 446 286						24 446 286		
	Wydatki bieżące	24 378 086	24 378 086						24 378 086		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 440 286</i>	<i>20 440 286</i>						<i>20 440 286</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 223 286	17 223 286						17 223 286		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 217 000	3 217 000						3 217 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 824 600</i>	<i>3 824 600</i>						<i>3 824 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>113 200</i>	<i>113 200</i>						<i>113 200</i>		
	Wydatki majątkowe	68 200	68 200						68 200		
	- roboty inwestycyjne	68 200	68 200						68 200		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 045 051	1 045 051						1 045 051		
	Wydatki bieżące	1 045 051	1 045 051						1 045 051		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 042 851</i>	<i>1 042 851</i>						<i>1 042 851</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 551	895 551						895 551		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 300	147 300						147 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>						<i>2 200</i>		

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
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 474 746	2 474 746						2 474 746		
	Wydatki bieżące	2 448 946	2 448 946						2 448 946		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 441 346</i>	<i>2 441 346</i>						<i>2 441 346</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 346	1 994 346						1 994 346		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 000	447 000						447 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 600</i>	<i>7 600</i>						<i>7 600</i>		
	Wydatki majątkowe	25 800	25 800						25 800		
	- roboty inwestycyjne	25 800	25 800						25 800		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	812 949	812 949			467 186			345 763		
	Wydatki bieżące	812 949	812 949			467 186			345 763		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>812 949</i>	<i>812 949</i>			<i>467 186</i>			<i>345 763</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 649	230 649			89 486			141 163		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 300	582 300			377 700			204 600		
80195	Pozostała działalność	9 484 994	9 484 994			6 930 622			2 554 372		
	Wydatki bieżące	7 712 994	7 712 994			5 830 622			1 882 372		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 144 796</i>	<i>7 144 796</i>			<i>5 493 579</i>			<i>1 651 217</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 400	995 400			499 300			496 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 149 396	6 149 396			4 994 279			1 155 117		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>			<i>40 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>						<i>500</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>527 698</i>	<i>527 698</i>			<i>297 043</i>			<i>230 655</i>		
	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	25 000	25 000			25 000					
	Wydatki bieżące	25 000	25 000			25 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
80309	Pomoc materialna dla studentów	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>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
80395	Pozostała działalność	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 509 500	3 498 500	11 000		3 498 500				11 000	
	Wydatki bieżące	3 105 000	3 094 000	11 000		3 094 000				11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 901 500</i>	<i>1 890 500</i>	<i>11 000</i>		<i>1 890 500</i>				<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000			68 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 833 500	1 822 500	11 000		1 822 500				11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 203 500</i>	<i>1 203 500</i>			<i>1 203 500</i>					
	Wydatki majątkowe	404 500	404 500			404 500					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500			4 500					
85149	Programy polityki zdrowotnej	420 000	420 000			420 000					
	Wydatki bieżące	420 000	420 000			420 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>			<i>420 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	420 000			420 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	195 500	195 500			195 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>84 000</i>	<i>84 000</i>			<i>84 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000	84 000			84 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>111 500</i>	<i>111 500</i>			<i>111 500</i>					
	Wydatki majątkowe	4 500	4 500			4 500					
	- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500			4 500					
	(w tym: dotacje)	4 500	4 500			4 500					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 327 500	2 327 500			2 327 500					
	Wydatki bieżące	1 927 500	1 927 500			1 927 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>979 500</i>	<i>979 500</i>			<i>979 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000			68 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 500	911 500			911 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>948 000</i>	<i>948 000</i>			<i>948 000</i>					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					

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
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	551 000	551 000			551 000					
	Wydatki bieżące	551 000	551 000			551 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	407 000	407 000			407 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000	407 000			407 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	144 000	144 000			144 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	52 013 452	32 359 352	19 654 100		26 558 807	19 638 100		5 800 545	16 000	
	Wydatki bieżące	51 471 452	31 817 352	19 654 100		26 016 807	19 638 100		5 800 545	16 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 797 807	14 576 302	1 221 505		12 763 757	1 205 505		1 812 545	16 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 049 519	9 001 844	1 047 675		7 665 149	1 039 675		1 336 695	8 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 748 288	5 574 458	173 830		5 098 608	165 830		475 850	8 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 224 225	1 436 000	788 225		446 000	788 225		990 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 449 420	15 805 050	17 644 370		12 807 050	17 644 370		2 998 000		
	Wydatki majątkowe	542 000	542 000			542 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	142 000	142 000			142 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 334 195	1 334 195						1 334 195		
	Wydatki bieżące	1 334 195	1 334 195						1 334 195		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	426 295	426 295						426 295		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 095	185 095						185 095		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 200	241 200						241 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	800 000	800 000						800 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107 900	107 900						107 900		
85202	Domy pomocy społecznej	3 740 000	3 740 000			3 740 000					
	Wydatki bieżące	3 340 000	3 340 000			3 340 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 340 000	3 340 000			3 340 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340 000	3 340 000			3 340 000					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					

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	400 000	400 000			400 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 418 370	519 370	899 000		519 370	899 000				
	Wydatki bieżące	1 418 370	519 370	899 000		519 370	899 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	333 745	222 970	110 775		222 970	110 775				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 125	129 950	86 175		129 950	86 175				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 620	93 020	24 600		93 020	24 600				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 084 225	296 000	788 225		296 000	788 225				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	400	0		400	0				
85204	Rodziny zastępcze	3 763 600	3 763 600						3 763 600		
	Wydatki bieżące	3 763 600	3 763 600						3 763 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	683 500	683 500						683 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 000	517 000						517 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 500	166 500						166 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	190 000	190 000						190 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 890 100	2 890 100						2 890 100		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000		16 000						16 000	
	Wydatki bieżące	16 000		16 000						16 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 000		16 000						16 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000		8 000						8 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000		8 000						8 000	
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				

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	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					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 050	692 050						692 050		
	Wydatki bieżące	692 050	692 050						692 050		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	692 050	692 050						692 050		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 100	631 100						631 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 162 237	7 155 737	6 500		7 155 737	6 500				
	Wydatki bieżące	7 035 237	7 028 737	6 500		7 028 737	6 500				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 014 237	7 014 237			7 014 237					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 966 549	5 966 549			5 966 549					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 047 688	1 047 688			1 047 688					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 000	14 500	6 500		14 500	6 500				
	Wydatki majątkowe	127 000	127 000			127 000					
	- zakupy inwestycyjne	127 000	127 000			127 000					
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>	34 700	34 700			34 700					

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	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>	6 800	6 800						6 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500						3 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300	3 300						3 300		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585 600	1 413 600	172 000		1 413 600	172 000				
	Wydatki bieżące	1 585 600	1 413 600	172 000		1 413 600	172 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 572 200</i>	<i>1 400 600</i>	<i>171 600</i>		<i>1 400 600</i>	<i>171 600</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 100	1 250 600	131 500		1 250 600	131 500				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 100	150 000	40 100		150 000	40 100				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 400</i>	<i>13 000</i>	<i>400</i>		<i>13 000</i>	<i>400</i>				
85232	Centra integracji społecznej	36 900	36 900			36 900					
	Wydatki bieżące	36 900	36 900			36 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 900</i>	<i>36 900</i>			<i>36 900</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 900	36 900			36 900					
85295	Pozostała działalność	1 727 900	1 669 300	58 600		1 665 400	58 600		3 900		
	Wydatki bieżące	1 727 900	1 669 300	58 600		1 665 400	58 600		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>1 542 000</i>	<i>1 483 400</i>	<i>58 600</i>		<i>1 483 400</i>	<i>58 600</i>				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 114 593	9 989 593	125 000		7 577 208			2 412 385	125 000	
	Wydatki bieżące	10 109 593	9 984 593	125 000		7 577 208			2 407 385	125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 403 510</i>	<i>5 278 510</i>	<i>125 000</i>		<i>5 178 200</i>			<i>100 310</i>	<i>125 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 230	3 884 230	95 000		3 817 800			66 430	95 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 424 280	1 394 280	30 000		1 360 400			33 880	30 000	
	<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>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 326 608	2 326 608			2 326 608					
	Wydatki majątkowe	5 000	5 000						5 000		
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000						5 000		
85305	Żłobki	5 250 600	5 250 600			5 250 600					
	Wydatki bieżące	5 250 600	5 250 600			5 250 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 178 200	5 178 200			5 178 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 800	3 817 800			3 817 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 360 400	1 360 400			1 360 400					
	Dotacje na zadania bieżące	62 400	62 400			62 400					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			10 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 332	169 332						169 332		
	Wydatki bieżące	169 332	169 332						169 332		
	Dotacje na zadania bieżące	169 332	169 332						169 332		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	230 310	105 310	125 000					105 310	125 000	
	Wydatki bieżące	225 310	100 310	125 000					100 310	125 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	225 310	100 310	125 000					100 310	125 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 430	66 430	95 000					66 430	95 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 880	33 880	30 000					33 880	30 000	
	Wydatki majątkowe	5 000	5 000						5 000		
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000						5 000		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
	Wydatki bieżące	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
	Dotacje na zadania bieżące	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
85395	Pozostała działalność	2 326 608	2 326 608			2 326 608					
	Wydatki bieżące	2 326 608	2 326 608			2 326 608					

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>	2 326 608	2 326 608			2 326 608					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 162 040	19 162 040			2 031 900			17 130 140		
	Wydatki bieżące	19 012 840	19 012 840			2 031 900			16 980 940		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 020 040</i>	<i>17 020 040</i>			<i>1 976 200</i>			<i>15 043 840</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 310 899	13 310 899			1 829 302			11 481 597		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 709 141	3 709 141			146 898			3 562 243		
	<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>	126 800	126 800			29 700			97 100		
	Wydatki majątkowe	149 200	149 200						149 200		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
	- zakupy inwestycyjne	125 000	125 000						125 000		
85401	Świetlice szkolne	2 083 773	2 083 773			1 938 102			145 671		
	Wydatki bieżące	2 083 773	2 083 773			1 938 102			145 671		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 079 073</i>	<i>2 079 073</i>			<i>1 933 402</i>			<i>145 671</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 173	1 968 173			1 829 302			138 871		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 900	110 900			104 100			6 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>			<i>4 700</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 376 883	6 376 883						6 376 883		
	Wydatki bieżące	6 364 883	6 364 883						6 364 883		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 346 583</i>	<i>6 346 583</i>						<i>6 346 583</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 543 883	5 543 883						5 543 883		
	- 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	2 068 843	2 068 843						2 068 843		
	Wydatki bieżące	2 060 843	2 060 843						2 060 843		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 955 443</i>	<i>1 955 443</i>						<i>1 955 443</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 043	1 683 043						1 683 043		

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	272 400	272 400						272 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	100 000	100 000						100 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 400	5 400						5 400		
	Wydatki majątkowe	8 000	8 000						8 000		
	- zakupy inwestycyjne	8 000	8 000						8 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 044 940	2 044 940						2 044 940		
	Wydatki bieżące	2 044 940	2 044 940						2 044 940		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 036 940</i>	<i>2 036 940</i>						<i>2 036 940</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 140	1 739 140						1 739 140		
	- 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	3 285 934	3 285 934						3 285 934		
	Wydatki bieżące	3 261 734	3 261 734						3 261 734		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 254 634</i>	<i>3 254 634</i>						<i>3 254 634</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 734	2 095 734						2 095 734		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158 900	1 158 900						1 158 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>						<i>7 100</i>		
	Wydatki majątkowe	24 200	24 200						24 200		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000			25 000			55 000		
	Wydatki bieżące	80 000	80 000			25 000			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>25 000</i>			<i>55 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	327 926	327 926						327 926		
	Wydatki bieżące	327 926	327 926						327 926		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>327 626</i>	<i>327 626</i>						<i>327 626</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 226	240 226						240 226		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 400	87 400						87 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
	Wydatki bieżące	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 740 000</i>						<i>1 740 000</i>		

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
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000	52 000						52 000		
	Wydatki bieżące	52 000	52 000						52 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>52 000</i>	<i>52 000</i>						<i>52 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	52 000						52 000		
85495	Pozostała działalność	1 101 741	1 101 741			68 798			1 032 943		
	Wydatki bieżące	996 741	996 741			68 798			927 943		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>967 741</i>	<i>967 741</i>			<i>42 798</i>			<i>924 943</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	40 700						40 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 041	927 041			42 798			884 243		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>			<i>26 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
	Wydatki majątkowe	105 000	105 000						105 000		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	105 000						105 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 631 070	44 631 070			36 584 070			8 047 000		
	Wydatki bieżące	19 575 000	19 575 000			11 604 000			7 971 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 883 000</i>	<i>18 883 000</i>			<i>10 912 000</i>			<i>7 971 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000			12 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 871 000	18 871 000			10 900 000			7 971 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>			<i>570 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>			<i>122 000</i>					
	Wydatki majątkowe	25 056 070	25 056 070			24 980 070			76 000		
	- roboty inwestycyjne	24 656 070	24 656 070			24 580 070			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		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 705 000	4 705 000			2 549 000			2 156 000		
	- 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>	122 000	122 000			122 000					
	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>	4 800 000	4 800 000			2 395 000			2 405 000		
	- 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>	2 515 000	2 515 000			1 260 000			1 255 000		
	- 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					

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
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	3 389 850	3 389 850			3 389 850					
	Wydatki bieżące	958 000	958 000			958 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>958 000</i>	<i>958 000</i>			<i>958 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958 000	958 000			958 000					
	Wydatki majątkowe	2 431 850	2 431 850			2 431 850					
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	2 031 850	2 031 850			2 031 850					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 931 000	34 931 000			5 620 680			29 310 320		
	Wydatki bieżące	17 724 000	17 724 000			5 338 680			12 385 320		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>200 750</i>	<i>200 750</i>			<i>200 750</i>					
	- 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>	<i>17 468 250</i>	<i>17 468 250</i>			<i>5 082 930</i>			<i>12 385 320</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>			<i>55 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	17 207 000	17 207 000			282 000			16 925 000		
	- zakupy inwestycyjne	115 000	115 000			100 000			15 000		
	(w tym: dotacje)	115 000	115 000			100 000			15 000		
	- roboty inwestycyjne	17 092 000	17 092 000			182 000			16 910 000		
	(w tym: dotacje)	182 000	182 000			182 000			0		
	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000	50 000			50 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000			50 000					
	Dotacje na zadania bieżące	255 000	255 000			255 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Dotacje na zadania bieżące	3 251 400	3 251 400						3 251 400		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 683 600	20 683 600						20 683 600		
	Wydatki bieżące	3 773 600	3 773 600						3 773 600		
	Dotacje na zadania bieżące	3 773 600	3 773 600						3 773 600		
	Wydatki majątkowe	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
	- roboty inwestycyjne	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 370 200	3 370 200			3 370 200					
	Wydatki bieżące	3 370 200	3 370 200			3 370 200					
	Dotacje na zadania bieżące	3 370 200	3 370 200			3 370 200					
92116	Biblioteki	4 384 650	4 384 650			1 457 730			2 926 920		
	Wydatki bieżące	4 384 650	4 384 650			1 457 730			2 926 920		
	Dotacje na zadania bieżące	4 384 650	4 384 650			1 457 730			2 926 920		

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
92118	Muzea	2 448 400	2 448 400						2 448 400		
	Wydatki bieżące	2 433 400	2 433 400						2 433 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 433 400</i>	<i>2 433 400</i>						<i>2 433 400</i>		
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000						15 000		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000						15 000		
	<i>(w tym: dotacje)</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>						<i>15 000</i>		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	232 000	232 000			232 000					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki majątkowe	182 000	182 000			182 000					
	- roboty inwestycyjne	182 000	182 000			182 000					
	<i>(w tym: dotacje)</i>	<i>182 000</i>	<i>182 000</i>			<i>182 000</i>					
92195	Pozostała działalność	100 750	100 750			100 750					
	Wydatki bieżące	100 750	100 750			100 750					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>100 750</i>	<i>100 750</i>			<i>100 750</i>					
	- 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>	<i>489 600</i>	<i>489 600</i>			<i>489 600</i>					
	- 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>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>			<i>6 950 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	Wydatki majątkowe	5 830 000	5 830 000			5 830 000					
	- roboty inwestycyjne	5 330 000	5 330 000			5 330 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 250 000	5 250 000			5 250 000					
	- wniesienie 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					

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>	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 wkłosaow do spolek 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					
	Dotacje na zadania bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
92695	Pozostała działalność	218 600	218 600			218 600					
	Wydatki bieżące	218 600	218 600			218 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	109 600	109 600			109 600					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 100	104 100			104 100					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	OGÓŁEM	504 488 387	475 175 135	29 292 752	20 500	298 507 286	20 422 152	16 000	176 667 849	8 870 600	4 500
	Wydatki bieżące	369 865 118	340 551 866	29 292 752	20 500	232 400 417	20 422 152	16 000	108 151 449	8 870 600	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	270 392 648	259 852 691	10 519 457	20 500	181 307 691	1 989 557	16 000	78 545 000	8 529 900	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 264 974	164 344 652	8 919 822	500	110 230 812	1 822 720		54 113 840	7 097 102	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 127 674	95 508 039	1 599 635	20 000	71 076 879	166 837	16 000	24 431 160	1 432 798	4 000
	Dotacje na zadania bieżące	48 291 449	47 503 224	788 225		21 402 530	788 225		26 100 694		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 568 200	17 583 130	17 985 070		14 308 030	17 644 370		3 275 100	340 700	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	4 612 821	4 612 821			4 382 166			230 655		
	Wydatki na obsługę długu	11 000 000	11 000 000			11 000 000					
	Wydatki majątkowe	134 623 269	134 623 269	0	0	66 106 869			68 516 400	0	0
	- zakupy inwestycyjne	9 377 306	9 377 306	0	0	9 225 806			151 500	0	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>(w tym: dotacje)</i>	119 500	119 500			104 500			15 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 639 406	5 639 406			5 639 406			0		
	- roboty inwestycyjne	123 743 963	123 743 963	0		55 379 063			68 364 900	0	
	<i>(w tym: dotacje)</i>	527 500	527 500			182 000			345 500		
	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					

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 17.05.2012

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

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

stan na 31.03.2012

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: 17.05.2012

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2012 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.03.2012

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	463 402 310	III. Wydatki ogółem:	504 488 387
- <i>wynik (I - III) deficyt</i>	-41 086 077		
z tego:		z tego:	
bieżące	373 904 203	bieżące	369 865 118
- <i>wynik (nadwyżka)</i>	4 039 085		
majątkowe	89 498 107	majątkowe	134 623 269
- <i>wynik (deficyt)</i>	-45 125 162		
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)	526 760 187	OGÓŁEM (III+IV)	526 760 187

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 17.05.2012

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

stan na 31.03.2012

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		765 500	765 500
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500	765 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 552	18 552
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 552	18 552
852	POMOC SPOŁECZNA		19 638 100	19 638 100
85203	Ośrodki wsparcia	2010	899 000	899 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	18 421 000	18 421 000
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	81 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	6 500	6 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	172 000	172 000
85295	Pozostała działalność	2010	58 600	58 600
OGÓŁEM			20 422 152	20 422 152

Autor dokumentu: Sylwia Szpak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 17.05.2012

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

stan na 31.03.2012

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		504 000	504 000
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	348 000	348 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		282 600	282 600
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 600	243 600
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	39 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 899 000	7 899 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	7 899 000	7 899 000
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			8 870 600	8 870 600

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 17.05.2012

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

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

stan na 31.03.2012

w złotych

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

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

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

stan na 31.03.2012

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: 17.05.2012

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

w złotych

stan na 31.03.2012

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: 17.05.2012

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

stan na 30.03.2012r.

w złotych

L.p.	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			3 900		600	4 000	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		298 825	29 900	232 675	#####	36 900	331 850	#####	78 100	1 274 000

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 17.05.2012

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

stan na 31.03.2012r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
750	Administracja publiczna		72 500
75023	Urzędy gmin		72 500
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień:</i>		72 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
851	Ochrona zdrowia		2 527 500
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		11 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000
4300	Zakup usług pozostałych		70 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 327 500
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

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 17.05.2012

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

w złotych

stan na 31.03.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		5 325 942	284 000	5 041 942
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	233 000	200 000	33 000
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	33 000		33 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000		15 000
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	320 000		320 000
75405	Komendy powiatowe Policji			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500		7 500
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	312 500		312 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 531 199		1 531 199
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 531 199		1 531 199
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	20 000	20 000	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	64 000	64 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500	11 500	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4500	4500	
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	15 000		15 000
92118	Muzea			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000		15 000
DOTACJE PODMIOTOWE		17 956 850	4 846 930	13 109 920
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	17 213 250	4 827 930	12 385 320
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	4 384 650	1 457 730	2 926 920
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 433 400		2 433 400
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 700 000	3 700 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 700 000	3 700 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700 000	3 700 000	
OGÓŁEM		26 982 792	8 830 930	18 151 862
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		26 617 792	8 826 430	17 791 362
dotacje na działalność inwestycyjną		365 000	4 500	360 500

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 17.05.2012

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

w złotych

stan na 31.03.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		11 105 625	11 105 625	
630	TURYSTYKA	20 000	20 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	540 000	540 000	
75095	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000	540 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 000	22 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 144 000	1 144 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
85195	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	144 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 234 225	1 234 225	
85203	Ośrodki wsparcia			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	507 225	507 225	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000	577 000	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	62 400	62 400	
85305	Żłobki			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 400	62 400	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 000	26 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	26 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 000	570 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	537 000	537 000	
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000	255 000	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		182 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 950 000	6 950 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	6 950 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950 000	4 950 000	
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	

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	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: 17.05.2012

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

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

stan na 31.03.2012

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: 17.05.2012