

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

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 29.02.2012

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>	<b>39 754 034</b>	<b>10 677 750</b>			<b>10 677 750</b>	<b>29 076 284</b>			<b>29 076 284</b>
	Bieżące	2 830 770	1 468 770			1 468 770	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
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>			<b>38 000</b>				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	38 000			38 000				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>29 076 284</b>					<b>29 076 284</b>			<b>29 076 284</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000					12 000			12 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000					15 000			15 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, parkingi i parkomaty)	1 250 000					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 (...) (" <b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...</b> ")	5 344 543					5 344 543			5 344 543
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta</b> )	18 869 741					18 869 741			18 869 741
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( <b>Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy</b> )	2 500 000					2 500 000			2 500 000

Dział rozdż. §	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 ( <b>Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów</b> )	1 000 000					1 000 000			1 000 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 428 770</b>	<b>1 428 770</b>			<b>1 428 770</b>				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	15 000			15 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000			5 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zdajecie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, parkingi i parkomaty)	1 379 770	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				
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>9 208 980</b>	<b>9 208 980</b>			<b>9 208 980</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</b> )	1 523 980	1 523 980			1 523 980				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Inteligentny Koszalin</b> )	7 685 000	7 685 000			7 685 000				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>	<b>37 337 848</b>	<b>35 804 848</b>			<b>35 804 848</b>	<b>1 500 000</b>		<b>33 000</b>	<b>1 533 000</b>
	Bieżące	10 321 000	8 788 000			8 788 000	1 500 000		33 000	1 533 000
	Majątkowe	27 016 848	27 016 848			27 016 848				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>36 521 000</b>	<b>34 988 000</b>			<b>34 988 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>33 000</b>	<b>1 533 000</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: <b>opłaty Spółek Miejskich</b>	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
	z tego: MEC	532 912	532 912			532 912				
	PGK	86 148	86 148			86 148				
	MW i K	189 726	189 726			189 726				
	MZK	180 222	180 222			180 222				
		76 816	76 816			76 816				
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				

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

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
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>531 000</b>					<b>500 000</b>		<b>31 000</b>	<b>531 000</b>
0830	Wpływy z usług	500 000					500 000			500 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000							31 000	31 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>348 000</b>							<b>348 000</b>	<b>348 000</b>
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
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>		<b>16 000</b>				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000		16 000		16 000				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 682 000</b>	<b>1 682 000</b>			<b>1 682 000</b>				
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	1 682 000	1 682 000			1 682 000				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>7 845 038</b>	<b>6 790 038</b>		<b>765 500</b>	<b>7 555 538</b>	<b>2 400</b>	<b>4 500</b>	<b>282 600</b>	<b>289 500</b>
	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				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 009 100</b>			<b>765 500</b>	<b>765 500</b>			<b>243 600</b>	<b>243 600</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765 500			765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600							243 600	243 600
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 400</b>					<b>2 400</b>			<b>2 400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin i miast na prawach powiatu</b>	<b>6 119 800</b>	<b>6 119 800</b>			<b>6 119 800</b>				

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 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				
	<b>"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"</b>	<b>607 137</b>	<b>607 137</b>			<b>607 137</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	586 555	586 555			586 555				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)"	20 582	20 582			20 582				
	<b>"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"</b>	<b>5 284 963</b>	<b>5 284 963</b>			<b>5 284 963</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	357 510	357 510			357 510				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 927 453	4 927 453			4 927 453				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>43 500</b>						<b>4 500</b>	<b>39 000</b>	<b>43 500</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500						4 500		4 500
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 374</b>	<b>52 374</b>			<b>52 374</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "Cathing the Future"	52 374	52 374			52 374				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>617 864</b>	<b>617 864</b>			<b>617 864</b>				
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"</b>	<b>473 461</b>	<b>473 461</b>			<b>473 461</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 316	220 316			220 316				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 880	38 880			38 880				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	182 125	182 125			182 125				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 140	32 140			32 140				

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
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</b>	<b>144 403</b>	<b>144 403</b>			<b>144 403</b>				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	98 617	98 617			98 617				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	17 404	17 404			17 404				
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	24 124	24 124			24 124				
6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	4 258	4 258			4 258				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:</b>	<b>18 552</b>			<b>18 552</b>	<b>18 552</b>				
	Bieżące	18 552			18 552	18 552				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 552</b>			<b>18 552</b>	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				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA, z tego:</b>	<b>8 315 000</b>	<b>416 000</b>			<b>416 000</b>			<b>7 899 000</b>	<b>7 899 000</b>
	Bieżące	8 315 000	416 000			<b>416 000</b>			7 899 000	7 899 000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 899 000</b>							<b>7 899 000</b>	<b>7 899 000</b>
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
<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>416 000</b>	<b>416 000</b>			<b>416 000</b>				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	416 000	416 000			416 000				
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:</b>	<b>187 633 998</b>	<b>161 392 013</b>			<b>161 392 013</b>	<b>26 241 985</b>			<b>26 241 985</b>
	Bieżące	187 633 998	161 392 013			161 392 013	26 241 985			26 241 985
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>414 000</b>	<b>414 000</b>			<b>414 000</b>				

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
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie <b>karty podatkowej</b>	410 000	410 000			410 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000			4 000				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>45 305 420</b>	<b>45 305 420</b>			<b>45 305 420</b>				
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				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>20 059 360</b>	<b>20 059 360</b>			<b>20 059 360</b>				
0310	Podatek od nieruchomości	10 897 280	10 897 280			10 897 280				
0320	Podatek rolny	1 321 760	1 321 760			1 321 760				
0330	Podatek leśny	620	620			620				
0340	Podatek od środków transportowych	929 700	929 700			929 700				
0360	Podatek od spadków i darowizn	510 000	510 000			510 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000			100 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 110 000	6 110 000			6 110 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000			190 000				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 497 000</b>	<b>5 467 000</b>			<b>5 467 000</b>	<b>2 030 000</b>			<b>2 030 000</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000					2 000 000			2 000 000

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
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	250 000	250 000			250 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	32 000	2 000			2 000	30 000			30 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000			15 000				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>90 146 233</b>	<b>90 146 233</b>			<b>90 146 233</b>				
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				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 211 985</b>					<b>24 211 985</b>			<b>24 211 985</b>
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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>	<b>118 036 222</b>	<b>51 306 569</b>			<b>51 306 569</b>	<b>66 729 653</b>			<b>66 729 653</b>
	Bieżące	118 036 222	51 306 569			51 306 569	66 729 653			66 729 653
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>108 688 473</b>	<b>48 097 905</b>			<b>48 097 905</b>	<b>60 590 568</b>			<b>60 590 568</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 688 473	48 097 905			48 097 905	60 590 568			60 590 568
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>406 964</b>	<b>406 964</b>			<b>406 964</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 964	406 964			406 964				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 102 285</b>					<b>6 102 285</b>			<b>6 102 285</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 285					6 102 285			6 102 285
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 838 500</b>	<b>2 801 700</b>			<b>2 801 700</b>	<b>36 800</b>			<b>36 800</b>
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>Urzędu Miasta</b> )	185 000	185 000			185 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>szkół, placówek oświatowych</b> )	67 600	42 300			42 300	25 300			25 300



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 (od środków na rachunku bankowym <b>ZDM</b> )	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>MOPS</b> )	45 000	45 000			45 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>Żłobek</b> )	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>szkoły, ZOEAP</b> )	26 500	15 000			15 000	11 500			11 500
0970	Wpływy z różnych dochodów (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 ( <b>Żłobek</b> )	400	400			400				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>7 491 350</b>	<b>6 553 154</b>			<b>6 553 154</b>	<b>938 196</b>			<b>938 196</b>
	Bieżące, w tym:	7 482 450	6 553 154			6 553 154	929 296			929 296
	<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
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>367 700</b>	<b>367 700</b>			<b>367 700</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900			3 900				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	298 100	298 100			298 100				
0830	Wpływy z usług	63 800	63 800			63 800				
0920	Pozostałe odsetki	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300			1 300				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 200</b>					<b>2 200</b>			<b>2 200</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700					1 700			1 700
0830	Wpływy z usług	400					400			400
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 537 300</b>	<b>3 537 300</b>			<b>3 537 300</b>				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000	68 000			68 000				
0830	Wpływy z usług	3 468 100	3 468 100			3 468 100				

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
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200			1 200				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>138 700</b>	<b>138 700</b>			<b>138 700</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900			1 900				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	130 000			130 000				
0830	Wpływy z usług	6 800	6 800			6 800				
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>			<b>16 600</b>				
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600			16 600				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>159 100</b>					<b>159 100</b>			<b>159 100</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 000					4 000			4 000
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 200					110 200			110 200
0830	Wpływy z usług	35 900					35 900			35 900
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
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>242 000</b>					<b>242 000</b>			<b>242 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 500					3 500			3 500
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 700					182 700			182 700
0830	Wpływy z usług	55 800					55 800			55 800
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>49 200</b>					<b>49 200</b>			<b>49 200</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 900					1 900			1 900
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 200					32 200			32 200
0830	Wpływy z usług	10 400					10 400			10 400

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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500					3 500			3 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200					1 200			1 200
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 978 550</b>	<b>2 492 854</b>			<b>2 492 854</b>	<b>485 696</b>			<b>485 696</b>
0830	Wpływy z usług	2 726 400	2 395 700			2 395 700	330 700			330 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000					23 000			23 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>COMENIUS</b>	108 647	97 154			97 154	11 493			11 493
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>Leonardo da Vinci</b>	120 503					120 503			120 503
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	Bieżące	11 000							11 000	11 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA, z tego:</b>	<b>26 945 368</b>	<b>6 845 488</b>	<b>0</b>	<b>19 631 600</b>	<b>26 477 088</b>	<b>452 280</b>		<b>16 000</b>	<b>468 280</b>
	Bieżące	26 945 368	6 845 488		19 631 600	26 477 088	452 280		16 000	468 280
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500			500				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>919 000</b>	<b>20 000</b>		<b>899 000</b>	<b>919 000</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	20 000	20 000			20 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	899 000			899 000	899 000				
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>452 280</b>					<b>452 280</b>			<b>452 280</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	437 280					437 280			437 280

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 000</b>							<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
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
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 671 000</b>	<b>250 000</b>		<b>18 421 000</b>	<b>18 671 000</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 421 000			18 421 000	18 421 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	250 000			250 000				
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>280 000</b>	<b>199 000</b>		<b>81 000</b>	<b>280 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 000	1 000			1 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 271 000</b>	<b>2 271 000</b>			<b>2 271 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 256 000	2 256 000			2 256 000				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 717 000</b>	<b>1 717 000</b>			<b>1 717 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	10 000	10 000			10 000				

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	1 707 000	1 707 000			1 707 000				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 323 788</b>	<b>1 323 788</b>			<b>1 323 788</b>				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 788	5 788			5 788				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 316 000	1 316 000			1 316 000				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>				
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			10 000				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>257 000</b>	<b>85 000</b>		<b>172 000</b>	<b>257 000</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000			85 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 000			172 000	172 000				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 007 800</b>	<b>949 200</b>	<b>0</b>	<b>58 600</b>	<b>1 007 800</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	262 200	262 200			262 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:</b>	<b>3 675 815</b>	<b>3 435 919</b>			<b>3 435 919</b>	<b>114 896</b>		<b>125 000</b>	<b>239 896</b>
	Bieżące, w tym:	3 675 815	3 435 919			3 435 919	114 896		125 000	239 896
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	2 263 719	2 263 719			2 263 719				
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 172 200</b>	<b>1 172 200</b>			<b>1 172 200</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)	1 170 500	1 170 500			1 170 500				

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
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 700			1 700				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 896</b>					<b>55 896</b>			<b>55 896</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	55 896					55 896			55 896
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>125 000</b>							<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000							125 000	125 000
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>59 000</b>					<b>59 000</b>			<b>59 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	59 000					59 000			59 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 263 719</b>	<b>2 263 719</b>			<b>2 263 719</b>				
	<b>Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych</b>	<b>1 124 012</b>	<b>1 124 012</b>			<b>1 124 012</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	955 410	955 410			955 410				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	168 602	168 602			168 602				
	<b>"START"</b>	<b>723 222</b>	<b>723 222</b>			<b>723 222</b>				
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				
	<b>"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"</b>	<b>416 485</b>	<b>416 485</b>			<b>416 485</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	354 013	354 013			354 013				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	62 472	62 472			62 472				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	<b>875 400</b>					<b>875 400</b>			<b>875 400</b>
	Bieżące	875 400					875 400			875 400

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
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>130 200</b>					<b>130 200</b>			<b>130 200</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	100					100			100
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100					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	3 300					3 300			3 300
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>34 000</b>					<b>34 000</b>			<b>34 000</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	32 000					32 000			32 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>7 000</b>					<b>7 000</b>			<b>7 000</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000					7 000			7 000
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>579 400</b>					<b>579 400</b>			<b>579 400</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300					30 300			30 300
0830	Wpływy z usług	549 100					549 100			549 100
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>124 800</b>					<b>124 800</b>			<b>124 800</b>
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800					11 800			11 800
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:</b>	<b>11 968 505</b>	<b>11 868 505</b>			<b>11 868 505</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
	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:	10 728 505	10 728 505			10 728 505				

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
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	10 728 505	10 728 505			10 728 505				
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 593 845</b>	<b>6 593 845</b>			<b>6 593 845</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....")	5 700 000	5 700 000			5 700 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodościekowej - w mieście Koszalin, etap I)	893 845	893 845			893 845				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>			<b>925 000</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów SPALARNIA)	797 000	797 000			797 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	128 000	128 000			128 000				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 337 660</b>	<b>3 337 660</b>			<b>3 337 660</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich")	3 337 660	3 337 660			3 337 660				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 093 000	994 000			994 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000			2 000				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>			<b>12 000</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "CONCERTO ATC2"	12 000	12 000			12 000				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>	<b>5 890 000</b>					<b>5 890 000</b>			<b>5 890 000</b>
	Bieżące, w tym:	90 000					90 000			90 000



Dział rozdż. §	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, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	5 800 000 5 800 000					5 800 000 5 800 000			5 800 000 5 800 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 800 000</b>					<b>5 800 000</b>			<b>5 800 000</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Filharmonia Koszalińska</b> )	5 800 000					5 800 000			5 800 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>90 000</b>					<b>90 000</b>			<b>90 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	90 000					90 000			90 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA , z tego:</b>	<b>2 933 000</b>	<b>2 933 000</b>			<b>2 933 000</b>				
	Majątkowe	2 933 000	2 933 000			2 933 000				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>666 000</b>	<b>666 000</b>			<b>666 000</b>				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>Moje boisko Orlik 2012</b> )	333 000	333 000			333 000				
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <b>Moje Boisko Orlik 2012</b> )	333 000	333 000			333 000				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 267 000</b>	<b>2 267 000</b>			<b>2 267 000</b>				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( <b>Budowa hali widowiskowo-sportowej</b> )	<b>2 267 000</b>	2 267 000			2 267 000				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>461 433 130</b>	<b>299 705 284</b>	<b>16 000</b>	<b>20 415 652</b>	<b>320 136 936</b>	<b>132 421 094</b>	<b>4 500</b>	<b>8 870 600</b>	<b>141 296 194</b>
<b>Bieżące, w tym:</b>		<b>372 852 513</b>	<b>244 647 851</b>	<b>16 000</b>	<b>20 415 652</b>	<b>265 079 503</b>	<b>98 897 910</b>	<b>4 500</b>	<b>8 870 600</b>	<b>107 773 010</b>
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		4 025 107	3 893 111			3 893 111	131 996			131 996
<b>Majątkowe, w tym:</b>		<b>88 580 617</b>	<b>55 057 433</b>			<b>55 057 433</b>	<b>33 523 184</b>			<b>33 523 184</b>
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		55 121 869	25 107 585			25 107 585	30 014 284			30 014 284

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

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

Data wprowadzenia do BIP: 12.04.2012

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

stan na 29.02.2012

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>					
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>					
	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>					
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000</b>			<b>179 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000</b>			<b>179 000</b>					
	Wydatki bieżące	164 000	164 000			164 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<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					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>87 481 228</b>	<b>87 481 228</b>			<b>34 973 228</b>			<b>52 508 000</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 352 455</b>	<b>16 352 455</b>			<b>14 040 455</b>			<b>2 312 000</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 148 455</i>	<i>16 148 455</i>			<i>13 836 455</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	14 084 425	14 084 425			11 772 425			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>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>71 128 773</b>	<b>71 128 773</b>			<b>20 932 773</b>			<b>50 196 000</b>		
	- 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					
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>					
	Wydatki bieżące	320 000	320 000			320 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	120 000	120 000			120 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000			120 000					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- roboty inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>			<b>8 000 000</b>					
	Wydatki bieżące:	8 000 000	8 000 000			8 000 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 000 000	8 000 000			8 000 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000 000	8 000 000			8 000 000					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>52 508 000</b>	<b>52 508 000</b>						<b>52 508 000</b>		
	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		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 114 202</b>	<b>6 114 202</b>			<b>6 114 202</b>					
	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					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 973 325</b>	<b>1 973 325</b>			<b>1 973 325</b>					
	Wydatki bieżące	1 053 325	1 053 325			1 053 325					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 053 325	1 053 325			1 053 325					

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	1 053 325	1 053 325			1 053 325					
	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					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>15 347 571</b>	<b>15 347 571</b>			<b>15 347 571</b>					
	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					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 208 130</b>	<b>3 208 130</b>			<b>3 208 130</b>					
	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					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>			<b>125 000</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>			<b>125 000</b>					
	Wydatki bieżące	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					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 234 920</b>	<b>11 201 920</b>	<b>33 000</b>		<b>11 201 920</b>				<b>33 000</b>	
	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					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>			<b>3 700 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 004 000</b>	<b>3 971 000</b>	<b>33 000</b>		<b>3 971 000</b>				<b>33 000</b>	
	Wydatki bieżące	2 004 000	1 971 000	33 000		1 971 000				33 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 004 000	1 971 000	33 000		1 971 000				33 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 004 000	1 971 000	33 000		1 971 000				33 000	
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 530 920</b>	<b>2 530 920</b>			<b>2 530 920</b>					
	Wydatki bieżące	630 920	630 920			630 920					
	Wydatki jednostek budżetowych:	630 920	630 920			630 920					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 920	614 920			614 920					
	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					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 029 000</b>	<b>3 509 000</b>	<b>504 000</b>	<b>16 000</b>	<b>3 109 000</b>		<b>16 000</b>	<b>400 000</b>	<b>504 000</b>	
	Wydatki bieżące	3 629 000	3 109 000	504 000	16 000	2 709 000		16 000	400 000	504 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 629 000	3 109 000	504 000	16 000	2 709 000		16 000	400 000	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	3 101 410	2 885 800	199 610	16 000	2 683 000		16 000	202 800	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
	<b>Wydatki majątkowe</b> <i>- roboty inwestycyjne</i>	<b>400 000</b> 400 000	<b>400 000</b> 400 000	<b>0</b>		<b>400 000</b> 400 000				<b>0</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1 027 000</b>			<b>1 027 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 027 000	1 027 000			1 027 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 027 000</i>	<i>1 027 000</i>			<i>1 027 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 000	1 001 000			1 001 000					
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>125 000</b>		<b>125 000</b>						<b>125 000</b>	
	Wydatki bieżące	125 000		125 000						125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>125 000</i>		<i>125 000</i>						<i>125 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000		125 000						125 000	
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>						<b>31 000</b>	
	Wydatki bieżące	31 000		31 000						31 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>31 000</i>		<i>31 000</i>						<i>31 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000		31 000						31 000	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>548 000</b>	<b>200 000</b>	<b>348 000</b>					<b>200 000</b>	<b>348 000</b>	
	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	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 098 000</b>	<b>2 082 000</b>		<b>16 000</b>	<b>2 082 000</b>		<b>16 000</b>			
	Wydatki bieżące	1 698 000	1 682 000		16 000	1 682 000		16 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 698 000</i>	<i>1 682 000</i>		<i>16 000</i>	<i>1 682 000</i>		<i>16 000</i>			
	- 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>					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>						<b>200 000</b>		
	Wydatki bieżące	200 000	200 000						200 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>						<i>200 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000						200 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 967 886</b>	<b>41 915 286</b>	<b>1 048 100</b>	<b>4 500</b>	<b>37 838 743</b>	<b>765 500</b>		<b>4 076 543</b>	<b>282 600</b>	<b>4 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 740 480</b>	<b>35 687 880</b>	<b>1 048 100</b>	<b>4 500</b>	<b>31 611 337</b>	<b>765 500</b>		<b>4 076 543</b>	<b>282 600</b>	<b>4 500</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 506 965</i>	<i>32 454 365</i>	<i>1 048 100</i>	<i>4 500</i>	<i>28 392 822</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	9 677 555	9 663 855	9 700	4 000	8 163 855			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>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 227 406</b>	<b>6 227 406</b>			<b>6 227 406</b>			<b>0</b>		
	- zakupy inwestycyjne	6 225 406	6 225 406			6 225 406					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 639 406	5 639 406			5 639 406					
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>2 250 400</b>	<b>1 241 300</b>	<b>1 009 100</b>		<b>1 241 300</b>	<b>765 500</b>			<b>243 600</b>	
	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					
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 073 543</b>	<b>4 073 543</b>						<b>4 073 543</b>		
	Wydatki bieżące	4 073 543	4 073 543						4 073 543		
	<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>		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>782 500</b>	<b>782 500</b>			<b>782 500</b>					
	Wydatki bieżące	782 500	782 500			782 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<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>					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>32 444 314</b>	<b>32 444 314</b>			<b>32 444 314</b>					
	Wydatki bieżące	26 500 298	26 500 298			26 500 298					



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>	25 140 147	25 140 147			25 140 147					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 262 647	19 262 647			19 262 647					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 877 500	5 877 500			5 877 500					
	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	5 944 016	5 944 016			5 944 016					
	- roboty inwestycyjne	2 000	2 000			2 000					
	- zakupy inwestycyjne	5 942 016	5 942 016			5 942 016					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 356 016	5 356 016			5 356 016					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 500</b>	<b>3 000</b>	<b>39 000</b>	<b>4 500</b>				<b>3 000</b>	<b>39 000</b>	<b>4 500</b>
	Wydatki bieżące	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>546 890</b>	<b>546 890</b>			<b>546 890</b>					
	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					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 823 739</b>	<b>2 823 739</b>			<b>2 823 739</b>					
	Wydatki bieżące	2 540 349	2 540 349			2 540 349					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 463 875	1 463 875			1 463 875					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 020	66 020			66 020					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 397 855	1 397 855			1 397 855					
	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					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 552</b>		<b>18 552</b>			<b>18 552</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 552</b>		<b>18 552</b>			<b>18 552</b>				
	Wydatki bieżące <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				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące <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					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 275 000</b>	<b>376 000</b>	<b>7 899 000</b>		<b>56 000</b>			<b>320 000</b>	<b>7 899 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b> <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> <b>Wydatki majątkowe</b> - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	<b>7 975 000</b> 7 592 300 6 416 812 1 175 488 42 000 340 700 <b>300 000</b> 300 000 300 000	<b>76 000</b> 34 000 34 000 34 000 42 000 340 700 <b>300 000</b> 300 000 300 000	<b>7 899 000</b> 7 558 300 6 416 812 1 141 488 340 700 340 700 <b>0</b> 0 0		<b>56 000</b> 34 000 34 000 34 000 22 000 22 000 <b>300 000</b> 300 000 300 000			<b>20 000</b> 7 558 300 6 416 812 1 141 488 20 000 340 700 <b>300 000</b> 300 000 300 000	<b>7 899 000</b> 7 558 300 6 416 812 1 141 488 340 700 340 700 <b>0</b> 0 0	
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>						<b>320 000</b>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	20 000	20 000						20 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000						20 000		
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000						300 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 899 000</b>		<b>7 899 000</b>						<b>7 899 000</b>	
	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>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>			<b>22 000</b>					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>			<i>22 000</i>					
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>			<b>14 000</b>					
	Wydatki bieżące	14 000	14 000			14 000					
	<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					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<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					
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 030 000</b>	<b>11 030 000</b>			<b>11 030 000</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 030 000</b>	<b>11 030 000</b>			<b>11 030 000</b>					
	Wydatki bieżące	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
	<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					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 995 199</b>	<b>8 995 199</b>			<b>7 464 000</b>			<b>1 531 199</b>		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 464 000</b>	<b>7 464 000</b>			<b>7 464 000</b>					
	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	80 000	80 000			80 000					
	- roboty inwestycyjne	80 000	80 000			80 000					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 531 199</b>	<b>1 531 199</b>						<b>1 531 199</b>		
	Wydatki bieżące	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 531 199</i>	<i>1 531 199</i>						<i>1 531 199</i>		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>151 718 357</b>	<b>151 718 357</b>			<b>97 022 540</b>			<b>54 695 817</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>149 504 857</b>	<b>149 504 857</b>			<b>95 589 740</b>			<b>53 915 117</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>138 979 639</i>	<i>138 979 639</i>			<i>92 499 777</i>			<i>46 479 862</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 966 309	112 966 309			74 495 464			38 470 845		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 013 330	26 013 330			18 004 313			8 009 017		
	<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>417 220</i>	<i>417 220</i>			<i>237 220</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>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 213 500</b>	<b>2 213 500</b>			<b>1 432 800</b>			<b>780 700</b>		
	- roboty inwestycyjne	1 940 100	1 940 100			1 165 900			774 200		
	- zakupy inwestycyjne	273 400	273 400			266 900			6 500		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 209 013</b>	<b>39 209 013</b>			<b>39 209 013</b>					
	Wydatki bieżące	39 119 713	39 119 713			39 119 713					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 224 013</i>	<i>38 224 013</i>			<i>38 224 013</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	5 576 400	5 576 400			5 576 400					
	Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000			800 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700	95 700			95 700					
	Wydatki majątkowe	89 300	89 300			89 300					
	- roboty inwestycyjne	69 300	69 300			69 300					
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 615 137</b>	<b>1 615 137</b>						<b>1 615 137</b>		
	Wydatki bieżące	1 615 137	1 615 137						1 615 137		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 612 137	1 612 137						1 612 137		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 937	1 353 937						1 353 937		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 200	258 200						258 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000						3 000		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 438 692</b>	<b>1 438 692</b>			<b>1 438 692</b>					
	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					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>22 665 935</b>	<b>22 665 935</b>			<b>22 665 935</b>					
	Wydatki bieżące	22 453 835	22 453 835			22 453 835					
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 501 235	21 501 235			21 501 235					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 088 521	18 088 521			18 088 521					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 412 714	3 412 714			3 412 714					
	Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 600	52 600			52 600					
	Wydatki majątkowe	212 100	212 100			212 100					
	- roboty inwestycyjne	19 000	19 000			19 000					
	- zakupy inwestycyjne	193 100	193 100			193 100					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>60 000</b>					
	Wydatki bieżące	60 000	60 000			60 000					
	Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000			60 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>24 939 528</b>	<b>24 939 528</b>			<b>24 939 528</b>					
	Wydatki bieżące	24 908 128	24 908 128			24 908 128					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 222 528</i>	<i>24 222 528</i>			<i>24 222 528</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 958 628	20 958 628			20 958 628					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 263 900	3 263 900			3 263 900					
	<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					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 293 660</b>	<b>1 293 660</b>						<b>1 293 660</b>		
	Wydatki bieżące	1 293 660	1 293 660						1 293 660		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 290 060</i>	<i>1 290 060</i>						<i>1 290 060</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 060	1 107 060						1 107 060		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000	183 000						183 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>						<i>3 600</i>		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>102 950</b>	<b>102 950</b>			<b>102 950</b>					
	Wydatki bieżące	102 950	102 950			102 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>102 830</i>	<i>102 830</i>			<i>102 830</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 990	49 990			49 990					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 840	52 840			52 840					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120</i>	<i>120</i>			<i>120</i>					
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich</b>	<b>1 128 734</b>	<b>1 128 734</b>			<b>1 128 734</b>					
	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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			<i>500</i>					
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 374 789</b>	<b>19 374 789</b>						<b>19 374 789</b>		
	Wydatki bieżące	19 288 089	19 288 089						19 288 089		

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>	16 044 189	16 044 189						16 044 189		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 891 189	13 891 189						13 891 189		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 153 000	2 153 000						2 153 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 200 000	3 200 000						3 200 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 900	43 900						43 900		
	Wydatki majątkowe	86 700	86 700						86 700		
	- roboty inwestycyjne	80 200	80 200						80 200		
	- zakupy inwestycyjne	6 500	6 500						6 500		
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 565 513</b>	<b>1 565 513</b>						<b>1 565 513</b>		
	Wydatki bieżące	1 565 513	1 565 513						1 565 513		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 559 513	1 559 513						1 559 513		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 213	1 368 213						1 368 213		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 300	191 300						191 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	6 000						6 000		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>24 446 286</b>	<b>24 446 286</b>						<b>24 446 286</b>		
	Wydatki bieżące	24 378 086	24 378 086						24 378 086		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 440 286	20 440 286						20 440 286		
	- 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>	3 824 600	3 824 600						3 824 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	113 200	113 200						113 200		
	Wydatki majątkowe	68 200	68 200						68 200		
	- roboty inwestycyjne	68 200	68 200						68 200		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 043 551</b>	<b>1 043 551</b>						<b>1 043 551</b>		
	Wydatki bieżące	1 043 551	1 043 551						1 043 551		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 041 351	1 041 351						1 041 351		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 551	895 551						895 551		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 800	145 800						145 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 200	2 200						2 200		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 474 746</b>	<b>2 474 746</b>						<b>2 474 746</b>		
	Wydatki bieżące	2 448 946	2 448 946						2 448 946		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 441 346	2 441 346						2 441 346		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 346	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>	7 600	7 600						7 600		
	Wydatki majątkowe	25 800	25 800						25 800		
	- roboty inwestycyjne	25 800	25 800						25 800		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>812 949</b>	<b>812 949</b>			<b>467 186</b>			<b>345 763</b>		
	Wydatki bieżące	812 949	812 949			467 186			345 763		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	812 949	812 949			467 186			345 763		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 649	230 649			89 486			141 163		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 300	582 300			377 700			204 600		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 546 874</b>	<b>9 546 874</b>			<b>7 010 502</b>			<b>2 536 372</b>		
	Wydatki bieżące	7 846 874	7 846 874			5 910 502			1 936 372		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 278 676	7 278 676			5 573 459			1 705 217		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 400	995 400			499 300			496 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 283 276	6 283 276			5 074 159			1 209 117		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	40 000	40 000			40 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	527 698	527 698			297 043			230 655		
	Wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000			1 100 000			600 000		
	- roboty inwestycyjne	1 650 000	1 650 000			1 050 000			600 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000</b>					
	Wydatki bieżące	25 000	25 000			25 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 509 500</b>	<b>3 498 500</b>	<b>11 000</b>		<b>3 498 500</b>				<b>11 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 105 000</b>	<b>3 094 000</b>	<b>11 000</b>		<b>3 094 000</b>				<b>11 000</b>	
	<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>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>404 500</b>	<b>404 500</b>			<b>404 500</b>					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500			4 500					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>			<b>420 000</b>					
	Wydatki bieżące	420 000	420 000			420 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>			<i>420 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	420 000			420 000					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>					
	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					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 327 500</b>	<b>2 327 500</b>			<b>2 327 500</b>					
	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					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>						<b>11 000</b>	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>551 000</b>	<b>551 000</b>			<b>551 000</b>					
	Wydatki bieżące	551 000	551 000			551 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	407 000	407 000			407 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000	407 000			407 000					
	Dotacje na zadania bieżące	144 000	144 000			144 000					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>52 006 952</b>	<b>32 359 352</b>	<b>19 647 600</b>		<b>26 558 807</b>	<b>19 631 600</b>		<b>5 800 545</b>	<b>16 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 464 952</b>	<b>31 817 352</b>	<b>19 647 600</b>		<b>26 016 807</b>	<b>19 631 600</b>		<b>5 800 545</b>	<b>16 000</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 304 632	14 576 302	1 728 330		12 763 757	1 712 330		1 812 545	16 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 375 744	9 001 844	1 373 900		7 665 149	1 365 900		1 336 695	8 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928 888	5 574 458	354 430		5 098 608	346 430		475 850	8 000	
	Dotacje na zadania bieżące	1 717 000	1 436 000	281 000		446 000	281 000		990 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 443 320	15 805 050	17 638 270		12 807 050	17 638 270		2 998 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>542 000</b>	<b>542 000</b>			<b>542 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	142 000	142 000			142 000					
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 334 195</b>	<b>1 334 195</b>						<b>1 334 195</b>		
	Wydatki bieżące	1 334 195	1 334 195						1 334 195		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000						800 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 900	107 900						107 900		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 740 000</b>	<b>3 740 000</b>			<b>3 740 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 340 000	3 340 000			3 340 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 340 000	3 340 000			3 340 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340 000	3 340 000			3 340 000					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 418 370</b>	<b>519 370</b>	<b>899 000</b>		<b>519 370</b>	<b>899 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 418 370	519 370	899 000		519 370	899 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	840 570	222 970	617 600		222 970	617 600				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 350	129 950	412 400		129 950	412 400				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 220	93 020	205 200		93 020	205 200				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>577 000</i>	<i>296 000</i>	<i>281 000</i>		<i>296 000</i>	<i>281 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800</i>	<i>400</i>	<i>400</i>		<i>400</i>	<i>400</i>				
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 763 600</b>	<b>3 763 600</b>						<b>3 763 600</b>		
	Wydatki bieżące	3 763 600	3 763 600						3 763 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>683 500</i>	<i>683 500</i>						<i>683 500</i>		
	- 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>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>						<i>190 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 890 100</i>	<i>2 890 100</i>						<i>2 890 100</i>		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 000</b>		<b>16 000</b>						<b>16 000</b>	
	Wydatki bieżące	16 000		16 000						16 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 000</i>		<i>16 000</i>					<i>16 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000		8 000					8 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000		8 000					8 000		
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 869 900</b>	<b>448 900</b>	<b>18 421 000</b>		<b>448 900</b>	<b>18 421 000</b>				
	Wydatki bieżące	18 854 900	433 900	18 421 000		433 900	18 421 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 276 030</i>	<i>433 900</i>	<i>842 130</i>		<i>433 900</i>	<i>842 130</i>				
	- 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>	<i>17 578 870</i>	<i>0</i>	<i>17 578 870</i>			<i>17 578 870</i>				
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>328 500</b>	<b>247 500</b>	<b>81 000</b>		<b>247 500</b>	<b>81 000</b>				
	Wydatki bieżące	328 500	247 500	81 000		247 500	81 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>657 000</i>	<i>247 500</i>	<i>81 000</i>		<i>247 500</i>	<i>81 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5 462 950</b>	<b>5 462 950</b>			<b>5 462 950</b>					
	Wydatki bieżące	5 462 950	5 462 950			5 462 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>950</i>	<i>950</i>			<i>950</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 462 000</i>	<i>5 462 000</i>			<i>5 462 000</i>					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>			<b>3 700 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>			<i>3 700 000</i>					
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 133 750</b>	<b>2 133 750</b>			<b>2 133 750</b>					
	Wydatki bieżące	2 133 750	2 133 750			2 133 750					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 133 750</i>	<i>2 133 750</i>			<i>2 133 750</i>					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>692 050</b>	<b>692 050</b>						<b>692 050</b>		
	Wydatki bieżące	692 050	692 050						692 050		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>692 050</i>	<i>692 050</i>						<i>692 050</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 100	631 100						631 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 155 737</b>	<b>7 155 737</b>			<b>7 155 737</b>					
	Wydatki bieżące	7 028 737	7 028 737			7 028 737					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 014 237</i>	<i>7 014 237</i>			<i>7 014 237</i>					
	- 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>	<i>14 500</i>	<i>14 500</i>			<i>14 500</i>					
	Wydatki majątkowe	127 000	127 000			127 000					
	- zakupy inwestycyjne	127 000	127 000			127 000					
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>34 700</b>	<b>34 700</b>			<b>34 700</b>					
	Wydatki bieżące	34 700	34 700			34 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>34 700</i>	<i>34 700</i>			<i>34 700</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 700	34 700			34 700					
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>						<b>6 800</b>		
	Wydatki bieżące	6 800	6 800						6 800		

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>	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		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 585 600</b>	<b>1 413 600</b>	<b>172 000</b>		<b>1 413 600</b>	<b>172 000</b>				
	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				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 000	400		13 000	400				
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>36 900</b>	<b>36 900</b>			<b>36 900</b>					
	Wydatki bieżące	36 900	36 900			36 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 900</i>	<i>36 900</i>			<i>36 900</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 900	36 900			36 900					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 727 900</b>	<b>1 669 300</b>	<b>58 600</b>		<b>1 665 400</b>	<b>58 600</b>		<b>3 900</b>		
	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		
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000			150 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542 000	1 483 400	58 600		1 483 400	58 600				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 114 593</b>	<b>9 989 593</b>	<b>125 000</b>		<b>7 577 208</b>			<b>2 412 385</b>	<b>125 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 109 593</b>	<b>9 984 593</b>	<b>125 000</b>		<b>7 577 208</b>			<b>2 407 385</b>	<b>125 000</b>	
	<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	
	Dotacje na zadania bieżące	2 369 475	2 369 475			62 400			2 307 075		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 326 608	2 326 608			2 326 608					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>						<b>5 000</b>		
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000						5 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>5 250 600</b>	<b>5 250 600</b>			<b>5 250 600</b>					
	Wydatki bieżące	5 250 600	5 250 600			5 250 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	62 400	62 400			62 400					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>169 332</b>	<b>169 332</b>						<b>169 332</b>		
	Wydatki bieżące	169 332	169 332						169 332		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 332	169 332						169 332		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>230 310</b>	<b>105 310</b>	<b>125 000</b>					<b>105 310</b>	<b>125 000</b>	
	Wydatki bieżące	225 310	100 310	125 000					100 310	125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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		
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 137 743</b>	<b>2 137 743</b>						<b>2 137 743</b>		
	Wydatki bieżące	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 326 608</b>	<b>2 326 608</b>			<b>2 326 608</b>					
	Wydatki bieżące	2 326 608	2 326 608			2 326 608					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	2 326 608	2 326 608			2 326 608					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 166 900</b>	<b>19 166 900</b>			<b>2 038 200</b>			<b>17 128 700</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 017 700</b>	<b>19 017 700</b>			<b>2 038 200</b>			<b>16 979 500</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 019 900</i>	<i>17 019 900</i>			<i>1 977 500</i>			<i>15 042 400</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 310 899	13 310 899			1 829 302			11 481 597		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 709 001	3 709 001			148 198			3 560 803		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 871 000</i>	<i>1 871 000</i>			<i>31 000</i>			<i>1 840 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>126 800</i>	<i>126 800</i>			<i>29 700</i>			<i>97 100</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>149 200</b>	<b>149 200</b>						<b>149 200</b>		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
	- zakupy inwestycyjne	125 000	125 000						125 000		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 083 773</b>	<b>2 083 773</b>			<b>1 938 102</b>			<b>145 671</b>		
	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>					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 376 883</b>	<b>6 376 883</b>						<b>6 376 883</b>		
	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		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 068 843</b>	<b>2 068 843</b>						<b>2 068 843</b>		
	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		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 400	272 400						272 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>						<i>100 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>						<i>5 400</i>		
	Wydatki majątkowe	8 000	8 000						8 000		
	- zakupy inwestycyjne	8 000	8 000						8 000		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 044 940</b>	<b>2 044 940</b>						<b>2 044 940</b>		
	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>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 140	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>	8 000	8 000						8 000		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 273 934</b>	<b>3 273 934</b>						<b>3 273 934</b>		
	Wydatki bieżące	3 249 734	3 249 734						3 249 734		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 242 634	3 242 634						3 242 634		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 734	2 095 734						2 095 734		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 146 900	1 146 900						1 146 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 100	7 100						7 100		
	Wydatki majątkowe	24 200	24 200						24 200		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			<b>25 000</b>			<b>55 000</b>		
	Wydatki bieżące	80 000	80 000			25 000			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000			25 000			55 000		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>327 926</b>	<b>327 926</b>						<b>327 926</b>		
	Wydatki bieżące	327 926	327 926						327 926		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	327 626	327 626						327 626		
	- 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>	300	300						300		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 740 000</b>						<b>1 740 000</b>		
	Wydatki bieżące	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>						<b>52 000</b>		
	Wydatki bieżące	52 000	52 000						52 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	52 000	52 000						52 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	52 000						52 000		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 118 601</b>	<b>1 118 601</b>			<b>75 098</b>			<b>1 043 503</b>		
	Wydatki bieżące	1 013 601	1 013 601			75 098			938 503		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	979 601	979 601			44 098			935 503		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	40 700						40 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	938 901	938 901			44 098			894 803		



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
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000						3 000		
	Wydatki majątkowe	105 000	105 000						105 000		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	105 000						105 000		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>44 521 570</b>	<b>44 521 570</b>			<b>36 474 570</b>			<b>8 047 000</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 576 350</b>	<b>19 576 350</b>			<b>11 605 350</b>			<b>7 971 000</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 884 350	18 884 350			10 913 350			7 971 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000			12 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 872 350	18 872 350			10 901 350			7 971 000		
	Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000			570 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	122 000	122 000			122 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 945 220</b>	<b>24 945 220</b>			<b>24 869 220</b>			<b>76 000</b>		
	- roboty inwestycyjne	24 545 220	24 545 220			24 469 220			76 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 497 000	19 497 000			19 497 000					
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 802 000</b>	<b>18 802 000</b>			<b>16 646 000</b>			<b>2 156 000</b>		
	Wydatki bieżące	4 705 000	4 705 000			2 549 000			2 156 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 022 000</b>	<b>1 022 000</b>			<b>1 022 000</b>					
	Wydatki bieżące	122 000	122 000			122 000					

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	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					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>			<b>2 395 000</b>			<b>2 405 000</b>		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 395 000			2 405 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 215 000</b>	<b>7 215 000</b>			<b>5 960 000</b>			<b>1 255 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 515 000	2 515 000			1 260 000			1 255 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 320 000</b>	<b>3 320 000</b>			<b>3 320 000</b>					
	Wydatki bieżące	570 000	570 000			570 000					
	Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000			570 000					
	Wydatki majątkowe	2 750 000	2 750 000			2 750 000					
	- roboty inwestycyjne	2 750 000	2 750 000			2 750 000					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 943 220</b>	<b>4 943 220</b>			<b>2 812 220</b>			<b>2 131 000</b>		
	Wydatki bieżące	4 805 000	4 805 000			2 750 000			2 055 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 805 000	4 805 000			2 750 000			2 055 000		
	- 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		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>			<b>1 000 000</b>			<b>100 000</b>		
	Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000			12 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 088 000	1 088 000			988 000			100 000		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 319 350</b>	<b>3 319 350</b>			<b>3 319 350</b>					
	Wydatki bieżące	959 350	959 350			959 350					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	959 350	959 350			959 350					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 350	959 350			959 350					
	Wydatki majątkowe	2 360 000	2 360 000			2 360 000					
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	1 960 000	1 960 000			1 960 000					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>33 721 950</b>	<b>33 721 950</b>			<b>5 317 350</b>			<b>28 404 600</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 796 950</b>	<b>16 796 950</b>			<b>5 317 350</b>			<b>11 479 600</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	197 950	197 950			197 950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 350	195 350			195 350					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	16 540 200	16 540 200			5 060 600			11 479 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 800	58 800			58 800					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 925 000</b>	<b>16 925 000</b>						<b>16 925 000</b>		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000						15 000		
	(w tym: dotacje)	15 000	15 000						15 000		
	- roboty inwestycyjne	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnątrznych	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>			<b>355 000</b>					
	Wydatki bieżące	355 000	355 000			355 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 200	46 200			46 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 200	46 200			46 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	250 000	250 000			250 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 800	58 800			58 800					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 716 400</b>	<b>2 716 400</b>						<b>2 716 400</b>		
	Wydatki bieżące	2 716 400	2 716 400						2 716 400		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 716 400	2 716 400						2 716 400		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>20 383 600</b>	<b>20 383 600</b>						<b>20 383 600</b>		
	Wydatki bieżące	3 473 600	3 473 600						3 473 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 473 600	3 473 600						3 473 600		
	Wydatki majątkowe	16 910 000	16 910 000						16 910 000		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	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		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 368 200</b>	<b>3 368 200</b>			<b>3 368 200</b>					
	Wydatki bieżące	3 368 200	3 368 200			3 368 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 368 200	3 368 200			3 368 200					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 298 600</b>	<b>4 298 600</b>			<b>1 442 400</b>			<b>2 856 200</b>		
	Wydatki bieżące	4 298 600	4 298 600			1 442 400			2 856 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 298 600	4 298 600			1 442 400			2 856 200		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 448 400</b>	<b>2 448 400</b>						<b>2 448 400</b>		
	Wydatki bieżące	2 433 400	2 433 400						2 433 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 433 400	2 433 400						2 433 400		
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000						15 000		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	15 000	15 000						15 000		
	(w tym: dotacje)	15 000	15 000						15 000		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	50 000	50 000			50 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000			50 000					
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 750</b>	<b>101 750</b>			<b>101 750</b>					
	Wydatki bieżące	101 750	101 750			101 750					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	101 750	101 750			101 750					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 150	99 150			99 150					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 379 600</b>	<b>13 379 600</b>			<b>13 379 600</b>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 549 600</b>	<b>7 549 600</b>			<b>7 549 600</b>					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>490 600</i>	<i>490 600</i>			<i>490 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 100	485 100			485 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>			<i>6 950 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 830 000</b>	<b>5 830 000</b>			<b>5 830 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	5 330 000	5 330 000			5 330 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 250 000	5 250 000			5 250 000					
	- wniesienie wkładowo do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 210 000</b>	<b>6 210 000</b>			<b>6 210 000</b>					
	Wydatki bieżące	380 000	380 000			380 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>			<i>380 000</i>					
	- 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 wkładowo do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>			<b>6 950 000</b>					
	Wydatki bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>			<i>6 950 000</i>					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 600</b>	<b>219 600</b>			<b>219 600</b>					
	Wydatki bieżące	219 600	219 600			219 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 600</i>	<i>110 600</i>			<i>110 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 100	105 100			105 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>502 519 207</b>	<b>473 212 455</b>	<b>29 286 252</b>	<b>20 500</b>	<b>297 887 666</b>	<b>20 415 652</b>	<b>16 000</b>	<b>175 324 789</b>	<b>8 870 600</b>	<b>4 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>368 453 608</b>	<b>339 146 856</b>	<b>29 286 252</b>	<b>20 500</b>	<b>232 253 967</b>	<b>20 415 652</b>	<b>16 000</b>	<b>106 892 889</b>	<b>8 870 600</b>	<b>4 500</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	270 410 273	259 363 491	11 026 282	20 500	181 183 831	2 496 382	16 000	78 179 660	8 529 900	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 591 669	164 345 122	9 246 047	500	110 230 812	2 148 945		54 114 310	7 097 102	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 818 604	95 018 369	1 780 235	20 000	70 953 019	347 437	16 000	24 065 350	1 432 798	4 000
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	46 873 674	46 592 674	281 000		21 385 200	281 000		25 207 474		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 556 840	17 577 870	17 978 970		14 302 770	17 638 270		3 275 100	340 700	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	4 612 821	4 612 821			4 382 166			230 655		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	11 000 000	11 000 000			11 000 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>134 065 599</b>	<b>134 065 599</b>	<b>0</b>		<b>65 633 699</b>			<b>68 431 900</b>	<b>0</b>	
	- zakupy inwestycyjne	9 226 306	9 226 306	0		9 074 806			151 500	0	
	(w tym: dotacje)	19 500	19 500			4 500			15 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 639 406	5 639 406			5 639 406			0		
	- roboty inwestycyjne	123 337 293	123 337 293	0		55 056 893			68 280 400	0	
	(w tym: dotacje)	333 000	333 000			0			333 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	102 477 571	102 477 571			42 194 571			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: 12.04.2012

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

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

stan na 29.02.2012

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 12.04.2012

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

stan na 29.02.2012

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>461 433 130</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>502 519 207</b>
- <i>wynik ( I - III ) deficyt</i>	-41 086 077		
z tego:		z tego:	
<b>bieżące</b>	<b>372 852 513</b>	<b>bieżące</b>	<b>368 523 608</b>
- <i>wynik (nadwyżka)</i>	4 328 905		
<b>majątkowe</b>	<b>88 580 617</b>	<b>majątkowe</b>	<b>133 995 599</b>
- <i>wynik (deficyt)</i>	-45 414 982		
<b>II. Przychody</b>	<b>63 357 877</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>22 271 800</b>
- <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		
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>524 791 007</b>	<b>OGÓŁEM (III+IV)</b>	<b>524 791 007</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 12.04.2012



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

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

stan na 29.02.2012

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>765 500</b>	<b>765 500</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500	765 500
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>18 552</b>	<b>18 552</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 552	18 552
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>19 631 600</b>	<b>19 631 600</b>
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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	172 000	172 000
85295	Pozostała działalność	2010	58 600	58 600
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 415 652</b>	<b>20 415 652</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 12.04.2012

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

stan na 29.02.2012

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	33 000	33 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>504 000</b>	<b>504 000</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	125 000	125 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	31 000	31 000
71015	Nadzór budowlany	2110	348 000	348 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>282 600</b>	<b>282 600</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 600	243 600
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	39 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>7 899 000</b>	<b>7 899 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	7 899 000	7 899 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000	11 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	16 000	16 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	125 000	125 000
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 870 600</b>	<b>8 870 600</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 12.04.2012

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 29.02.2012

w złotych

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

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

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

stan na 29.02.2012

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 12.04.2012

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

w złotych

stan na 29.02.2012

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>33 000</b>
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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>15 000</b>
75020	Starostwa powiatowe		15 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		15 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>437 280</b>	<b>1 237 280</b>
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>55 896</b>	<b>2 193 639</b>
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	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		55 896
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 137 743</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 137 743
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		90 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>583 176</b>	<b>3 568 919</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 12.04.2012

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

stan na 29.02.2012r.

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			600		900	6 000	6 600	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	52 000	3 000	3 000	112 000
6	R.O. LUBIATOWO			10 500				2 000	500	13 000
7	R.O. MORSKIE	51 850	1 500	6 150		5 000	0	7 000	1 500	73 000
8	R.O. NA SKARPIE		4 300	8 200		4 000	70 000	5 000	4 000	95 500
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>350 675</b>	<b>29 900</b>	<b>229 375</b>	<b>#####</b>	<b>38 200</b>	<b>262 000</b>	<b>#####</b>	<b>79 100</b>	<b>1 254 000</b>

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 12.04.2012

**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 29.02.2012r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>72 500</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>72 500</b>
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień:</i>		72 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 600 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 600 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 527 500</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>200 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		11 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 327 500</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		48 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>



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

w złotych

stan na 29.02.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>5 325 942</b>	<b>284 000</b>	<b>5 041 942</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>233 000</b>	<b>200 000</b>	<b>33 000</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	33 000		33 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>320 000</b>		<b>320 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000		20 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000		300 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 531 199</b>		<b>1 531 199</b>
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 531 199		1 531 199
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			

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	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000	48 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>990 000</b>		<b>990 000</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000		800 000
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000		190 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 137 743</b>		<b>2 137 743</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 137 743		2 137 743
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000		15 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>17 033 800</b>	<b>4 829 600</b>	<b>12 204 200</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	4 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>739 600</b>	<b>15 000</b>	<b>724 600</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	724 600		724 600
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 290 200</b>	<b>4 810 600</b>	<b>11 479 600</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 716 400		2 716 400
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 473 600		3 473 600
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 368 200	3 368 200	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 298 600	1 442 400	2 856 200
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 433 400		2 433 400
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700 000	3 700 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>26 059 742</b>	<b>8 813 600</b>	<b>17 246 142</b>
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		25 707 242	8 809 100	16 898 142
dotacje na działalność inwestycyjną		352 500	4 500	348 000

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 12.04.2012

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

w złotych

stan na 29.02.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>10 316 400</b>	<b>10 316 400</b>	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000	540 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 144 000</b>	<b>1 144 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	144 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000	577 000	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>62 400</b>	<b>62 400</b>	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 400	62 400	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	250 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 950 000</b>	<b>6 950 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950 000	4 950 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>10 850 032</b>	<b>2 540 700</b>	<b>8 309 332</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 840 700</b>	<b>2 540 700</b>	<b>6 300 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 700	155 700	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	60 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000		3 200 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000		3 100 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000	25 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>169 332</b>		<b>169 332</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 332		169 332
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 840 000</b>		<b>1 840 000</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000		100 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000		1 740 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>21 166 432</b>	<b>12 857 100</b>	<b>8 309 332</b>
z tego: dotacje na działalność bieżącą		21 166 432	12 857 100	8 309 332

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 12.04.2012

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

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

stan na 29.02.2012

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	<b>3 700 000</b>	35 214 000	-849 374
<b>OGÓŁEM</b>		<b>-849 374</b>	<b>31 514 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>35 214 000</b>	<b>-849 374</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 12.04.2012