

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.01.2012

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	39 664 264	10 587 980			10 587 980	29 076 284			29 076 284
	Bieżące	2 741 000	1 379 000			1 379 000	1 362 000			1 362 000
	Majątkowe, w tym:	36 923 264	9 208 980			9 208 980	27 714 284			27 714 284
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	33 423 264	9 208 980			9 208 980	24 214 284			24 214 284
60002	Infrastruktura kolejowa	38 000	38 000			38 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000	38 000			38 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 076 284					29 076 284			29 076 284
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000					12 000			12 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000					15 000			15 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe, parkingi i parkomaty)	1 250 000					1 250 000			1 250 000
0920	Pozostałe odsetki	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000					80 000			80 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ")	5 344 543					5 344 543			5 344 543
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	18 869 741					18 869 741			18 869 741
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy)	2 500 000					2 500 000			2 500 000

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów)	1 000 000					1 000 000			1 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 339 000	1 339 000			1 339 000				
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)	1 290 000	1 290 000			1 290 000				
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000			4 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000			25 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	9 208 980	9 208 980			9 208 980				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	1 523 980	1 523 980			1 523 980				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	7 685 000	7 685 000			7 685 000				
60095	Pozostała działalność	2 000	2 000			2 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	37 337 848	35 804 848			35 804 848	1 500 000		33 000	1 533 000
	Bieżące	10 321 000	8 788 000			8 788 000	1 500 000		33 000	1 533 000
	Majątkowe	27 016 848	27 016 848			27 016 848				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 521 000	34 988 000			34 988 000	1 500 000		33 000	1 533 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	7 000 000	7 000 000			7 000 000				
	z tego: MEC	532 912	532 912			532 912				
	PGK	86 148	86 148			86 148				
	MW i K	189 726	189 726			189 726				
	MZK	180 222	180 222			180 222				
		76 816	76 816			76 816				
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 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	605 000	605 000			605 000				
	a) wpływy bieżące - dzierżawy	600 000	600 000			600 000				
	b) bezumowne korzystanie - targowiska	5 000	5 000			5 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	25 000 000	25 000 000			25 000 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	400 000	400 000			400 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	d) sprzedaż gruntów	20 600 000	20 600 000			20 600 000				
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000			250 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	180 000	180 000			180 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000							33 000	33 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 500 000					1 500 000			1 500 000
70095	Pozostała działalność	816 848	816 848			816 848				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budynek komunalny - ul. Lechicka)	816 848	816 848			816 848				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 702 000	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		504 000	1 004 000
	Bieżące	2 702 000	1 682 000	16 000		1 698 000	500 000		504 000	1 004 000
####	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125 000							125 000	125 000
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
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	531 000					500 000		31 000	531 000
0830	Wpływy z usług	500 000					500 000			500 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000							31 000	31 000
71015	Nadzór budowlany	348 000							348 000	348 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000							348 000	348 000
71035	Cmentarze	16 000		16 000		16 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000		16 000		16 000				
71095	Pozostała działalność	1 682 000	1 682 000			1 682 000				
0830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	1 682 000	1 682 000			1 682 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	7 845 038	6 790 038		765 500	7 555 538	2 400	4 500	282 600	289 500
	Bieżące, w tym:	2 674 938	1 619 938		765 500	2 385 438	2 400	4 500	282 600	289 500
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 392 238	1 392 238			1 392 238				
	Majątkowe, w tym:	5 170 100	5 170 100			5 170 100				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	5 170 100	5 170 100			5 170 100				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 100			765 500	765 500			243 600	243 600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765 500			765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600							243 600	243 600
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	6 119 800	6 119 800			6 119 800				

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

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
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	144 403	144 403			144 403				
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				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 552			18 552	18 552				
	Bieżące	18 552			18 552	18 552				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 552			18 552	18 552				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 552			18 552	18 552				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA, z tego:	8 315 000	416 000			416 000			7 899 000	7 899 000
	Bieżące	8 315 000	416 000			416 000			7 899 000	7 899 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 899 000							7 899 000	7 899 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 899 000							7 899 000	7 899 000
75416	Straż miejska	416 000	416 000			416 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	416 000	416 000			416 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM, z tego:	186 983 998	160 742 013			160 742 013	26 241 985			26 241 985
	Bieżące	186 983 998	160 742 013			160 742 013	26 241 985			26 241 985
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	414 000	414 000			414 000				

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
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	410 000	410 000			410 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000			4 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 655 420	44 655 420			44 655 420				
0310	Podatek od nieruchomości	41 505 190	41 505 190			41 505 190				
0320	Podatek rolny	59 240	59 240			59 240				
0330	Podatek leśny	51 190	51 190			51 190				
0340	Podatek od środków transportowych	2 023 800	2 023 800			2 023 800				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000			160 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	256 000	256 000			256 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 059 360	20 059 360			20 059 360				
0310	Podatek od nieruchomości	10 897 280	10 897 280			10 897 280				
0320	Podatek rolny	1 321 760	1 321 760			1 321 760				
0330	Podatek leśny	620	620			620				
0340	Podatek od środków transportowych	929 700	929 700			929 700				
0360	Podatek od spadków i darowizn	510 000	510 000			510 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000			100 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 110 000	6 110 000			6 110 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000			190 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 497 000	5 467 000			5 467 000	2 030 000			2 030 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000					2 000 000			2 000 000

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				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 146 233	90 146 233			90 146 233				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	85 396 233	85 396 233			85 396 233				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 750 000	4 750 000			4 750 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 211 985					24 211 985			24 211 985
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 491 985					23 491 985			23 491 985
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	720 000					720 000			720 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	118 036 222	51 306 569			51 306 569	66 729 653			66 729 653
	Bieżące	118 036 222	51 306 569			51 306 569	66 729 653			66 729 653
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	108 688 473	48 097 905			48 097 905	60 590 568			60 590 568
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 688 473	48 097 905			48 097 905	60 590 568			60 590 568
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 964	406 964			406 964				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 964	406 964			406 964				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 102 285					6 102 285			6 102 285
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 285					6 102 285			6 102 285
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 838 500	2 801 700			2 801 700	36 800			36 800
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	185 000	185 000			185 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	67 600	42 300			42 300	25 300			25 300

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 ZDM)	12 000	12 000			12 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	45 000	45 000			45 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	26 500	15 000			15 000	11 500			11 500
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT Hala widowiskowo-sportowa - 1.300.000 zł, Uporządkowanie gospod.wodnościekowej - 1.200.000 zł)	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	400	400			400				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	7 491 350	6 553 154			6 553 154	938 196			938 196
	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
80101	Szkoły podstawowe	367 700	367 700			367 700				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900			3 900				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 200					2 200			2 200
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700					1 700			1 700
0830	Wpływy z usług	400					400			400
80104	Przedszkola	5 933 000	5 933 000			5 933 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000	68 000			68 000				
0830	Wpływy z usług	5 863 800	5 863 800			5 863 800				

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

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
80195	Pozostała działalność	582 850	97 154			97 154	485 696			485 696
0830	Wpływy z usług	330 700					330 700			330 700
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000					23 000			23 000
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) COMENIUS	108 647	97 154			97 154	11 493			11 493
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) Leonardo da Vinci	120 503					120 503			120 503
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	11 000							11 000	11 000
	Bieżące	11 000							11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000							11 000	11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	26 885 980	6 844 700		19 573 000	26 417 700	452 280		16 000	468 280
	Bieżące	26 885 980	6 844 700		19 573 000	26 417 700	452 280		16 000	468 280
85202	Domy pomocy społecznej	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500			500				
85203	Ośrodki wsparcia	919 000	20 000		899 000	919 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	20 000	20 000			20 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	899 000			899 000	899 000				
85204	Rodziny zastępcze	452 280					452 280			452 280
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	437 280					437 280			437 280

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
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000							16 000	16 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000							16 000	16 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 671 000	250 000		18 421 000	18 671 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 421 000			18 421 000	18 421 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	250 000			250 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	280 000	199 000		81 000	280 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 000	1 000			1 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000			81 000	81 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	198 000			198 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 271 000	2 271 000			2 271 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 256 000	2 256 000			2 256 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
85216	Zasiłki stałe	1 717 000	1 717 000			1 717 000				

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 (zwroty)	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 707 000	1 707 000			1 707 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 323 000	1 323 000			1 323 000				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			5 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 316 000	1 316 000			1 316 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000			10 000				
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			10 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 000	85 000		172 000	257 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	85 000	85 000			85 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 000			172 000	172 000				
85295	Pozostała działalność	949 200	949 200			949 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	262 200	262 200			262 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	680 000	680 000			680 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	3 508 809	3 272 201			3 272 201	111 608		125 000	236 608
	Bieżące, w tym:	3 508 809	3 272 201			3 272 201	111 608		125 000	236 608
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>2 100 001</i>	<i>2 100 001</i>			<i>2 100 001</i>				
85305	Żłobki	1 172 200	1 172 200			1 172 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)	1 170 500	1 170 500			1 170 500				

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 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 700			1 700				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608					52 608			52 608
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	52 608					52 608			52 608
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000							125 000	125 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000							125 000	125 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000					59 000			59 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	59 000					59 000			59 000
85395	Pozostała działalność	2 100 001	2 100 001			2 100 001				
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych	1 002 909	1 002 909			1 002 909				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	852 473	852 473			852 473				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	150 436	150 436			150 436				
	"START"	723 222	723 222			723 222				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	614 740	614 740			614 740				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	108 482	108 482			108 482				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	373 870	373 870			373 870				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	317 790	317 790			317 790				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	56 080	56 080			56 080				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	875 400					875 400			875 400
	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
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	130 200					130 200			130 200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100					1 100			1 100
0830	Wpływy z usług	125 500					125 500			125 500
0920	Pozostałe odsetki	200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300					3 300			3 300
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 000					34 000			34 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	32 000					32 000			32 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	7 000					7 000			7 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000					7 000			7 000
85410	Internaty i bursy szkolne	579 400					579 400			579 400
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300					30 300			30 300
0830	Wpływy z usług	549 100					549 100			549 100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	124 800					124 800			124 800
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800					11 800			11 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:	11 968 505	11 868 505			11 868 505	100 000			100 000
	Bieżące, w tym:	1 240 000	1 140 000			1 140 000	100 000			100 000
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	140 000	140 000			140 000				
	Majątkowe, w tym:	10 728 505	10 728 505			10 728 505				

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
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	10 728 505	10 728 505			10 728 505				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 593 845	6 593 845			6 593 845				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....")	5 700 000	5 700 000			5 700 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodościekowej - w mieście Koszalin, etap I)	893 845	893 845			893 845				
90002	Gospodarka odpadami	925 000	925 000			925 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów SPALARNIA)	797 000	797 000			797 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	128 000	128 000			128 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 337 660	3 337 660			3 337 660				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich")	3 337 660	3 337 660			3 337 660				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 000 000			1 000 000	100 000			100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	3 000			3 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 093 000	994 000			994 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000			2 000				
90095	Pozostała działalność	12 000	12 000			12 000				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "CONCERTO ATC2"	12 000	12 000			12 000				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	5 890 000					5 890 000			5 890 000
	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 <i>5 800 000</i>					5 800 000 <i>5 800 000</i>			5 800 000 <i>5 800 000</i>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 800 000					5 800 000			5 800 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	5 800 000					5 800 000			5 800 000
92116	Biblioteki	90 000					90 000			90 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	90 000					90 000			90 000
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:	2 933 000	2 933 000			2 933 000				
	Majątkowe	2 933 000	2 933 000			2 933 000				
92601	Obiekty sportowe	666 000	666 000			666 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Moje boisko Orlik 2012)	333 000	333 000			333 000				
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Moje Boisko Orlik 2012)	333 000	333 000			333 000				
92695	Pozostała działalność	2 267 000	2 267 000			2 267 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Budowa hali widowiskowo-sportowej)	2 267 000	2 267 000			2 267 000				
OGÓŁEM, z tego:		460 466 966	298 801 008	16 000	20 357 052	319 174 060	132 417 806	4 500	8 870 600	141 292 906
Bieżące, w tym:		371 886 349	243 743 575	16 000	20 357 052	264 116 627	98 894 622	4 500	8 870 600	107 769 722
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>3 861 389</i>	<i>3 729 393</i>			<i>3 729 393</i>	<i>131 996</i>			<i>131 996</i>
Majątkowe, w tym:		88 580 617	55 057 433			55 057 433	33 523 184			33 523 184
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>55 121 869</i>	<i>25 107 585</i>			<i>25 107 585</i>	<i>30 014 284</i>			<i>30 014 284</i>

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: 28.02.2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2012 ROK

stan na 31.01.2012

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	4 000			4 000					
01030	Izby Rolnicze	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki bieżące	4 000	4 000			4 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000			4 000					
500	HANDEL	179 000	179 000			179 000					
50095	Pozostała działalność	179 000	179 000			179 000					
	Wydatki bieżące	164 000	164 000			164 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>164 000</i>	<i>164 000</i>			<i>164 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 381 458	87 381 458			34 873 458			52 508 000		
	Wydatki bieżące	16 262 685	16 262 685			13 950 685			2 312 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 058 685</i>	<i>16 058 685</i>			<i>13 746 685</i>			<i>2 312 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 993 960	1 993 960			1 993 960					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 064 725	14 064 725			11 752 725			2 312 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					
	Wydatki majątkowe	71 118 773	71 118 773			20 922 773			50 196 000		
	- roboty inwestycyjne	71 097 773	71 097 773			20 901 773			50 196 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	59 470 571	59 470 571			16 097 571			43 373 000		
	- zakupy inwestycyjne	21 000	21 000			21 000					
60002	Infrastruktura kolejowa	330 000	330 000			330 000					
	Wydatki bieżące	320 000	320 000			320 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	120 000	120 000			120 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000			120 000					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000			10 000					
	- roboty inwestycyjne	10 000	10 000			10 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000 000	8 000 000			8 000 000					
	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					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 508 000	52 508 000						52 508 000		
	Wydatki bieżące	2 312 000	2 312 000						2 312 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 312 000	2 312 000						2 312 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 312 000	2 312 000						2 312 000		
	Wydatki majątkowe	50 196 000	50 196 000						50 196 000		
	- roboty inwestycyjne	50 196 000	50 196 000						50 196 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	43 373 000	43 373 000						43 373 000		
60016	Drogi publiczne gminne	5 854 202	5 854 202			5 854 202					
	Wydatki bieżące	1 480 000	1 480 000			1 480 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 480 000	1 480 000			1 480 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 000	1 480 000			1 480 000					
	Wydatki majątkowe	4 374 202	4 374 202			4 374 202					
	- roboty inwestycyjne	4 374 202	4 374 202			4 374 202					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60017	Drogi wewnętrzne	1 973 325	1 973 325			1 973 325					
	Wydatki bieżące	1 053 325	1 053 325			1 053 325					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 053 325</i>	<i>1 053 325</i>			<i>1 053 325</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 053 325	1 053 325			1 053 325					
	Wydatki majątkowe	920 000	920 000			920 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>			<i>920 000</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 597 571	15 597 571			15 597 571					
	Wydatki majątkowe	15 597 571	15 597 571			15 597 571					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>15 597 571</i>	<i>15 597 571</i>			<i>15 597 571</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 597 571	15 597 571			15 597 571					
60095	Pozostała działalność	3 118 360	3 118 360			3 118 360					
	Wydatki bieżące	3 097 360	3 097 360			3 097 360					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 093 360</i>	<i>3 093 360</i>			<i>3 093 360</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 993 960	1 993 960			1 993 960					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 099 400	1 099 400			1 099 400					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			<i>4 000</i>					
	Wydatki majątkowe	21 000	21 000			21 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>			<i>21 000</i>					
630	TURYSTYKA	115 000	115 000			115 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	115 000	115 000			115 000					
	Wydatki bieżące	115 000	115 000			115 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>			<i>105 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	105 000			105 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 094 920	11 061 920	33 000		11 061 920				33 000	
	Wydatki bieżące	6 194 920	6 161 920	33 000		6 161 920				33 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 494 920	2 461 920	33 000		2 461 920				33 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000			16 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 478 920	2 445 920	33 000		2 445 920				33 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Wydatki majątkowe	4 900 000	4 900 000			4 900 000					
	- roboty inwestycyjne	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
	(w tym: dotacje)	0	0			0					
	w tym: wydatki z udziałem środków zewnętrznych	1 600 000	1 600 000			1 600 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 864 000	3 831 000	33 000		3 831 000				33 000	
	Wydatki bieżące	1 864 000	1 831 000	33 000		1 831 000				33 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 864 000</i>	<i>1 831 000</i>	<i>33 000</i>		<i>1 831 000</i>				<i>33 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 864 000	1 831 000	33 000		1 831 000				33 000	
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70095	Pozostała działalność	2 530 920	2 530 920			2 530 920					
	Wydatki bieżące	630 920	630 920			630 920					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>630 920</i>	<i>630 920</i>			<i>630 920</i>					
	- 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					

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	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 600 000	1 600 000			1 600 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 029 000	3 509 000	504 000	16 000	3 109 000		16 000	400 000	504 000	
	Wydatki bieżące	3 629 000	3 109 000	504 000	16 000	2 709 000		16 000	400 000	504 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 629 000</i>	<i>3 109 000</i>	<i>504 000</i>	<i>16 000</i>	<i>2 709 000</i>		<i>16 000</i>	<i>400 000</i>	<i>504 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 590	223 200	304 390		26 000			197 200	304 390	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 101 410	2 885 800	199 610	16 000	2 683 000		16 000	202 800	199 610	
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000	0		400 000				0	
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 027 000	1 027 000			1 027 000					
	Wydatki bieżące	1 027 000	1 027 000			1 027 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 027 000</i>	<i>1 027 000</i>			<i>1 027 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	26 000			26 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 000	1 001 000			1 001 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	125 000		125 000						125 000	
	Wydatki bieżące	125 000		125 000						125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>125 000</i>		<i>125 000</i>						<i>125 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000		125 000						125 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000		31 000						31 000	
	Wydatki bieżące	31 000		31 000						31 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>31 000</i>		<i>31 000</i>						<i>31 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000		31 000						31 000	
71015	Nadzór budowlany	548 000	200 000	348 000					200 000	348 000	
	Wydatki bieżące	548 000	200 000	348 000					200 000	348 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>548 000</i>	<i>200 000</i>	<i>348 000</i>					<i>200 000</i>	<i>348 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 590	197 200	304 390					197 200	304 390	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 410	2 800	43 610					2 800	43 610	

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
71035	Cmentarze	2 098 000	2 082 000		16 000	2 082 000		16 000			
	Wydatki bieżące	1 698 000	1 682 000		16 000	1 682 000		16 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 698 000</i>	<i>1 682 000</i>		<i>16 000</i>	<i>1 682 000</i>		<i>16 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 698 000	1 682 000		16 000	1 682 000		16 000			
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
71095	Pozostała działalność	200 000	200 000						200 000		
	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		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 095 236	42 042 636	1 048 100	4 500	37 966 093	765 500		4 076 543	282 600	4 500
	Wydatki bieżące	36 867 830	35 815 230	1 048 100	4 500	31 738 687	765 500		4 076 543	282 600	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>33 506 315</i>	<i>32 453 715</i>	<i>1 048 100</i>	<i>4 500</i>	<i>28 392 172</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	9 676 905	9 663 205	9 700	4 000	8 163 205			1 500 000	9 700	4 000
	Dotacje na zadania bieżące	683 000	683 000			668 000			15 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 000	1 042 000			1 042 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 636 515	1 636 515			1 636 515					
	Wydatki majątkowe	6 227 406	6 227 406			6 227 406			0		
	- zakupy inwestycyjne	6 227 406	6 227 406			6 227 406					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 639 406	5 639 406			5 639 406					
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 250 400	1 241 300	1 009 100		1 241 300	765 500			243 600	
	Wydatki bieżące	2 250 400	1 241 300	1 009 100		1 241 300	765 500			243 600	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 250 400</i>	<i>1 241 300</i>	<i>1 009 100</i>		<i>1 241 300</i>	<i>765 500</i>			<i>243 600</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 400	900 300	1 009 100		900 300	765 500			243 600	

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	341 000	341 000			341 000					
75020	Starostwa powiatowe	4 073 543	4 073 543						4 073 543		
	Wydatki bieżące	4 073 543	4 073 543						4 073 543		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 058 543	4 058 543						4 058 543		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 543	2 561 543						2 561 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 000	1 497 000						1 497 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>						<i>15 000</i>		
75022	Rada Miejska	782 500	782 500			782 500					
	Wydatki bieżące	782 500	782 500			782 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 500	27 500			27 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500	27 500			27 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>755 000</i>	<i>755 000</i>			<i>755 000</i>					
75023	Urząd Miejski	32 444 314	32 444 314			32 444 314					
	Wydatki bieżące	26 500 298	26 500 298			26 500 298					
	<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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>287 000</i>	<i>287 000</i>			<i>287 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 073 151</i>	<i>1 073 151</i>			<i>1 073 151</i>					
	Wydatki majątkowe	5 944 016	5 944 016			5 944 016					
	- zakupy inwestycyjne	5 944 016	5 944 016			5 944 016					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 356 016	5 356 016			5 356 016					
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	Wydatki bieżące	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800		29 300	500				29 300	29 300	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 700	3 000	9 700	4 000				3 000	9 700	4 000

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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 890	546 890			546 890					
	Wydatki bieżące	546 890	546 890			546 890					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	520 000	520 000			520 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 000	520 000			520 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	26 890	26 890			26 890					
75095	Pozostała działalność	2 951 089	2 951 089			2 951 089					
	Wydatki bieżące	2 667 699	2 667 699			2 667 699					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 463 225	1 463 225			1 463 225					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 020	66 020			66 020					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 397 205	1 397 205			1 397 205					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	668 000	668 000			668 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	536 474	536 474			536 474					
	Wydatki majątkowe	283 390	283 390			283 390					
	- zakupy inwestycyjne	283 390	283 390			283 390					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	283 390	283 390			283 390					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 552		18 552			18 552				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 552		18 552			18 552				
	Wydatki bieżące	18 552		18 552			18 552				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 552		18 552			18 552				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 545		17 545			17 545				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007		1 007			1 007				
752	OBRONA NARODOWA	15 000	15 000			15 000					

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
75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 955 000	56 000	7 899 000		56 000				7 899 000	
	Wydatki bieżące	7 955 000	56 000	7 899 000		56 000				7 899 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 592 300	34 000	7 558 300		34 000				7 558 300	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 416 812		6 416 812						6 416 812	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175 488	34 000	1 141 488		34 000				1 141 488	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	22 000	22 000			22 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	340 700		340 700						340 700	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 899 000		7 899 000						7 899 000	
	Wydatki bieżące	7 899 000		7 899 000						7 899 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 558 300		7 558 300						7 558 300	
	- 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>	340 700		340 700						340 700	
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000			22 000					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	22 000	22 000			22 000					
75414	Obrona cywilna	14 000	14 000			14 000					
	Wydatki bieżące	14 000	14 000			14 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 000	14 000			14 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000			14 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
	Wydatki bieżące	11 030 000	11 030 000			11 030 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>			<i>11 000 000</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 212 199	9 212 199			7 681 000			1 531 199		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 681 000	7 681 000			7 681 000					
	Wydatki bieżące	7 681 000	7 681 000			7 681 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 681 000</i>	<i>7 681 000</i>			<i>7 681 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>7 681 000</i>	<i>7 681 000</i>			<i>7 681 000</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
	Wydatki bieżące	1 531 199	1 531 199						1 531 199		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 531 199</i>	<i>1 531 199</i>						<i>1 531 199</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>1 531 199</i>	<i>1 531 199</i>						<i>1 531 199</i>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 708 601	151 708 601			97 012 784			54 695 817		
	Wydatki bieżące	149 505 101	149 505 101			95 589 984			53 915 117		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>139 037 812</i>	<i>139 037 812</i>			<i>92 528 812</i>			<i>46 509 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 333 460	113 333 460			74 768 560			38 564 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 704 352	25 704 352			17 760 252			7 944 100		
	<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>469 769</i>	<i>469 769</i>			<i>268 252</i>			<i>201 517</i>		
	Wydatki majątkowe	2 203 500	2 203 500			1 422 800			780 700		
	- roboty inwestycyjne	1 930 100	1 930 100			1 155 900			774 200		
	- zakupy inwestycyjne	273 400	273 400			266 900			6 500		
80101	Szkoły podstawowe	39 265 700	39 265 700			39 265 700					
	Wydatki bieżące	39 186 400	39 186 400			39 186 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 290 700</i>	<i>38 290 700</i>			<i>38 290 700</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 714 300	32 714 300			32 714 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 576 400	5 576 400			5 576 400					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>			<i>800 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>95 700</i>	<i>95 700</i>			<i>95 700</i>					
	Wydatki majątkowe	79 300	79 300			79 300					
	- roboty inwestycyjne	59 300	59 300			59 300					
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			20 000					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 609 000	1 609 000						1 609 000		
	Wydatki bieżące	1 609 000	1 609 000						1 609 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 606 000</i>	<i>1 606 000</i>						<i>1 606 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 800	1 347 800						1 347 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 200	258 200						258 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>						<i>3 000</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 450 500	1 450 500			1 450 500					
	Wydatki bieżące	1 450 500	1 450 500			1 450 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 292 100	1 292 100			1 292 100					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 200	1 226 200			1 226 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 900	65 900			65 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	155 700	155 700			155 700					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 700	2 700			2 700					
80104	Przedszkola	25 159 100	25 159 100			25 159 100					
	Wydatki bieżące	24 947 000	24 947 000			24 947 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 994 400	23 994 400			23 994 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 202 900	18 202 900			18 202 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 791 500	5 791 500			5 791 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	900 000	900 000			900 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	60 000	60 000			60 000					
	Wydatki bieżące	60 000	60 000			60 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	60 000	60 000			60 000					
80110	Gimnazja	25 017 500	25 017 500			25 017 500					
	Wydatki bieżące	24 986 100	24 986 100			24 986 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 300 500	24 300 500			24 300 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 036 600	21 036 600			21 036 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 263 900	3 263 900			3 263 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	600 000	600 000			600 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	85 600	85 600			85 600					
	Wydatki majątkowe	31 400	31 400			31 400					
	- roboty inwestycyjne	27 600	27 600			27 600					
	- zakupy inwestycyjne	3 800	3 800			3 800					
80111	Gimnazja specjalne	1 307 600	1 307 600						1 307 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 307 600	1 307 600						1 307 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 304 000	1 304 000						1 304 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 000	1 121 000						1 121 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 000	183 000						183 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 600	3 600						3 600		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 950	102 950			102 950					
	Wydatki bieżące	102 950	102 950			102 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	102 830	102 830			102 830					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 990	49 990			49 990					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 840	52 840			52 840					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120	120			120					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 130 970	1 130 970			1 130 970					
	Wydatki bieżące	1 130 970	1 130 970			1 130 970					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 130 470	1 130 470			1 130 470					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 770	949 770			949 770					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 700	180 700			180 700					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500			500					
80120	Licea ogólnokształcące	19 394 400	19 394 400						19 394 400		
	Wydatki bieżące	19 307 700	19 307 700						19 307 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 063 800	16 063 800						16 063 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 910 800	13 910 800						13 910 800		
	- 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		
80123	Licea profilowane	1 580 900	1 580 900						1 580 900		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 580 900	1 580 900						1 580 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 574 900</i>	<i>1 574 900</i>						<i>1 574 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 600	1 383 600						1 383 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 300	191 300						191 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>						<i>6 000</i>		
80130	Szkoły zawodowe	24 492 700	24 492 700						24 492 700		
	Wydatki bieżące	24 424 500	24 424 500						24 424 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 486 700</i>	<i>20 486 700</i>						<i>20 486 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 269 700	17 269 700						17 269 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 217 000	3 217 000						3 217 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 824 600</i>	<i>3 824 600</i>						<i>3 824 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>113 200</i>	<i>113 200</i>						<i>113 200</i>		
	Wydatki majątkowe	68 200	68 200						68 200		
	- roboty inwestycyjne	68 200	68 200						68 200		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 045 400	1 045 400						1 045 400		
	Wydatki bieżące	1 045 400	1 045 400						1 045 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 043 200</i>	<i>1 043 200</i>						<i>1 043 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 400	897 400						897 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 800	145 800						145 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>						<i>2 200</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	2 477 000	2 477 000						2 477 000		
	Wydatki bieżące	2 451 200	2 451 200						2 451 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 443 600</i>	<i>2 443 600</i>						<i>2 443 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 600	1 996 600						1 996 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 000	447 000						447 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 600</i>	<i>7 600</i>						<i>7 600</i>		
	Wydatki majątkowe	25 800	25 800						25 800		
	- roboty inwestycyjne	25 800	25 800						25 800		
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	813 700	813 700						467 200		346 500
	Wydatki bieżące	813 700	813 700						467 200		346 500

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	813 700	813 700			467 200			346 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 400	231 400			89 500			141 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 300	582 300			377 700			204 600		
80195	Pozostała działalność	6 801 181	6 801 181			4 358 864			2 442 317		
	Wydatki bieżące	5 101 181	5 101 181			3 258 864			1 842 317		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 590 912	4 590 912			2 950 612			1 640 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 400	995 400			499 300			496 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 595 512	3 595 512			2 451 312			1 144 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	40 000	40 000			40 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	469 769	469 769			268 252			201 517		
	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					
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000	25 000			25 000					
	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					
80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
80395	Pozostała działalność	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 509 500	3 498 500	11 000		3 498 500				11 000	
	Wydatki bieżące	3 105 000	3 094 000	11 000		3 094 000				11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 961 000	1 950 000	11 000		1 950 000				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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000			68 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 893 000	1 882 000	11 000		1 882 000				11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 144 000	1 144 000			1 144 000					
	Wydatki majątkowe	404 500	404 500			404 500					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500			4 500					
85149	Programy polityki zdrowotnej	420 000	420 000			420 000					
	Wydatki bieżące	420 000	420 000			420 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>			<i>420 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	420 000			420 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	195 500	195 500			195 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>95 500</i>	<i>95 500</i>			<i>95 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 500	95 500			95 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>					
	Wydatki majątkowe	4 500	4 500			4 500					
	- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500			4 500					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 327 500	2 327 500			2 327 500					
	Wydatki bieżące	1 927 500	1 927 500			1 927 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 027 500</i>	<i>1 027 500</i>			<i>1 027 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000			68 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	959 500	959 500			959 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>						<i>11 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
85195	Pozostała działalność	551 000	551 000			551 000					
	Wydatki bieżące	551 000	551 000			551 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>407 000</i>	<i>407 000</i>			<i>407 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000	407 000			407 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>			<i>144 000</i>					
852	POMOC SPOŁECZNA	51 947 564	32 358 564	19 589 000		26 558 019	19 573 000		5 800 545	16 000	
	Wydatki bieżące	51 405 564	31 816 564	19 589 000		26 016 019	19 573 000		5 800 545	16 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 303 844</i>	<i>14 575 514</i>	<i>1 728 330</i>		<i>12 762 969</i>	<i>1 712 330</i>		<i>1 812 545</i>	<i>16 000</i>	
	- 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	5 928 100	5 573 670	354 430		5 097 820	346 430		475 850	8 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 717 000</i>	<i>1 436 000</i>	<i>281 000</i>		<i>446 000</i>	<i>281 000</i>		<i>990 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 384 720</i>	<i>15 805 050</i>	<i>17 579 670</i>		<i>12 807 050</i>	<i>17 579 670</i>		<i>2 998 000</i>		
	Wydatki majątkowe	542 000	542 000			542 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- zakupy inwestycyjne	142 000	142 000			142 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 334 195	1 334 195						1 334 195		
	Wydatki bieżące	1 334 195	1 334 195						1 334 195		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>426 295</i>	<i>426 295</i>						<i>426 295</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 095	185 095						185 095		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 200	241 200						241 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>						<i>800 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>107 900</i>	<i>107 900</i>						<i>107 900</i>		
85202	Domy pomocy społecznej	3 740 000	3 740 000			3 740 000					
	Wydatki bieżące	3 340 000	3 340 000			3 340 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 340 000</i>	<i>3 340 000</i>			<i>3 340 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340 000	3 340 000			3 340 000					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 418 370	519 370	899 000		519 370	899 000				
	Wydatki bieżące	1 418 370	519 370	899 000		519 370	899 000				

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>	840 570	222 970	617 600		222 970	617 600				
	- 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>	577 000	296 000	281 000		296 000	281 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800	400	400		400	400				
85204	Rodziny zastępcze	3 763 600	3 763 600						3 763 600		
	Wydatki bieżące	3 763 600	3 763 600						3 763 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	683 500	683 500						683 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 000	517 000						517 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 500	166 500						166 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	190 000	190 000						190 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 890 100	2 890 100						2 890 100		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000		16 000						16 000	
	Wydatki bieżące	16 000		16 000						16 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 000		16 000						16 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000		8 000						8 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000		8 000						8 000	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 869 900	448 900	18 421 000		448 900	18 421 000				
	Wydatki bieżące	18 854 900	433 900	18 421 000		433 900	18 421 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 276 030	433 900	842 130		433 900	842 130				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 100	317 100	822 000		317 100	822 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 930	116 800	20 130		116 800	20 130				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 578 870	0	17 578 870			17 578 870				
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	328 500	247 500	81 000		247 500	81 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	328 500	247 500	81 000		247 500	81 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	657 000	247 500	81 000		247 500	81 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 500	247 500	81 000		247 500	81 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 462 950	5 462 950			5 462 950					
	Wydatki bieżące	5 462 950	5 462 950			5 462 950					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 462 000	5 462 000			5 462 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 700 000	3 700 000			3 700 000					
85216	Zasiłki stałe	2 133 750	2 133 750			2 133 750					
	Wydatki bieżące	2 133 750	2 133 750			2 133 750					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 133 750	2 133 750			2 133 750					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 050	692 050						692 050		
	Wydatki bieżące	692 050	692 050						692 050		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	692 050	692 050						692 050		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 100	631 100						631 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 154 949	7 154 949			7 154 949					
	Wydatki bieżące	7 027 949	7 027 949			7 027 949					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 013 449	7 013 449			7 013 449					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 966 549	5 966 549			5 966 549					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 046 900	1 046 900			1 046 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 500	14 500			14 500					
	Wydatki majątkowe	127 000	127 000			127 000					
	- zakupy inwestycyjne	127 000	127 000			127 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 700	34 700			34 700					

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	34 700	34 700			34 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	34 700	34 700			34 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 700	34 700			34 700					
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 800	6 800						6 800		
	Wydatki bieżące	6 800	6 800						6 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 800	6 800						6 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500						3 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300	3 300						3 300		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585 600	1 413 600	172 000		1 413 600	172 000				
	Wydatki bieżące	1 585 600	1 413 600	172 000		1 413 600	172 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 572 200	1 400 600	171 600		1 400 600	171 600				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 100	1 250 600	131 500		1 250 600	131 500				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 100	150 000	40 100		150 000	40 100				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 400	13 000	400		13 000	400				
85232	Centra integracji społecznej	36 900	36 900			36 900					
	Wydatki bieżące	36 900	36 900			36 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 900	36 900			36 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 900	36 900			36 900					
85295	Pozostała działalność	1 669 300	1 669 300			1 665 400			3 900		
	Wydatki bieżące	1 669 300	1 669 300			1 665 400			3 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 900	35 900			32 000			3 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 900	35 900			32 000			3 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 483 400	1 483 400			1 483 400					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 719 343	9 594 343	125 000		7 187 290			2 407 053	125 000	
	Wydatki bieżące	9 714 343	9 589 343	125 000		7 187 290			2 402 053	125 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 239 710	5 114 710	125 000		5 014 400			100 310	125 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 230	3 884 230	95 000		3 817 800			66 430	95 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 480	1 230 480	30 000		1 196 600			33 880	30 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 301 743	2 301 743						2 301 743		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	2 162 890	2 162 890			2 162 890					
	Wydatki majątkowe	5 000	5 000						5 000		
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000						5 000		
85305	Żłobki	5 024 400	5 024 400			5 024 400					
	Wydatki bieżące	5 024 400	5 024 400			5 024 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 014 400	5 014 400			5 014 400					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 800	3 817 800			3 817 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 600	1 196 600			1 196 600					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000			10 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 000	164 000						164 000		
	Wydatki bieżące	164 000	164 000						164 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	164 000	164 000						164 000		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	230 310	105 310	125 000					105 310	125 000	
	Wydatki bieżące	225 310	100 310	125 000					100 310	125 000	
	<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		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
	Wydatki bieżące	2 137 743	2 137 743						2 137 743		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 137 743	2 137 743						2 137 743		

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
85395	Pozostała działalność	2 162 890	2 162 890			2 162 890					
	Wydatki bieżące	2 162 890	2 162 890			2 162 890					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	2 162 890	2 162 890			2 162 890					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 166 900	19 166 900			2 038 200			17 128 700		
	Wydatki bieżące	19 017 700	19 017 700			2 038 200			16 979 500		
	<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	13 337 300	13 337 300			1 835 200			11 502 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 682 600	3 682 600			142 300			3 540 300		
	<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>	126 800	126 800			29 700			97 100		
	Wydatki majątkowe	149 200	149 200						149 200		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
	- zakupy inwestycyjne	125 000	125 000						125 000		
85401	Świetlice szkolne	2 090 300	2 090 300			1 944 000			146 300		
	Wydatki bieżące	2 090 300	2 090 300			1 944 000			146 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 085 600</i>	<i>2 085 600</i>			<i>1 939 300</i>			<i>146 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 700	1 974 700			1 835 200			139 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 900	110 900			104 100			6 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>			<i>4 700</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 382 900	6 382 900						6 382 900		
	Wydatki bieżące	6 370 900	6 370 900						6 370 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 352 600</i>	<i>6 352 600</i>						<i>6 352 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 549 900	5 549 900						5 549 900		
	- 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		

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	12 000	12 000						12 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 070 100	2 070 100						2 070 100		
	Wydatki bieżące	2 062 100	2 062 100						2 062 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 956 700</i>	<i>1 956 700</i>						<i>1 956 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 300	1 684 300						1 684 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 400	272 400						272 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>						<i>100 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400</i>						<i>5 400</i>		
	Wydatki majątkowe	8 000	8 000						8 000		
	- zakupy inwestycyjne	8 000	8 000						8 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 053 100	2 053 100						2 053 100		
	Wydatki bieżące	2 053 100	2 053 100						2 053 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 045 100</i>	<i>2 045 100</i>						<i>2 045 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 300	1 747 300						1 747 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 800	297 800						297 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>						<i>8 000</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 277 900	3 277 900						3 277 900		
	Wydatki bieżące	3 253 700	3 253 700						3 253 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 246 600</i>	<i>3 246 600</i>						<i>3 246 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 099 700	2 099 700						2 099 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 146 900	1 146 900						1 146 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>						<i>7 100</i>		
	Wydatki majątkowe	24 200	24 200						24 200		
	- roboty inwestycyjne	24 200	24 200						24 200		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000			25 000			55 000		
	Wydatki bieżące	80 000	80 000			25 000			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>			<i>25 000</i>			<i>55 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	328 400	328 400						328 400		
	Wydatki bieżące	328 400	328 400						328 400		

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>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	328 100	328 100						328 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 700	240 700						240 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 400	87 400						87 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	300						300		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
	Wydatki bieżące	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 740 000	1 740 000						1 740 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000	52 000						52 000		
	Wydatki bieżące	52 000	52 000						52 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	52 000	52 000						52 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	52 000						52 000		
85495	Pozostała działalność	1 092 200	1 092 200			69 200			1 023 000		
	Wydatki bieżące	987 200	987 200			69 200			918 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	953 200	953 200			38 200			915 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 700	40 700						40 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 500	912 500			38 200			874 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000	3 000						3 000		
	Wydatki majątkowe	105 000	105 000						105 000		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	105 000						105 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 185 220	44 185 220			36 138 220			8 047 000		
	Wydatki bieżące	19 647 000	19 647 000			11 676 000			7 971 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 955 000	18 955 000			10 984 000			7 971 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000			12 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 943 000	18 943 000			10 972 000			7 971 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	570 000	570 000			570 000					

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 projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	122 000	122 000			122 000					
	Wydatki majątkowe	24 538 220	24 538 220			24 462 220			76 000		
	- roboty inwestycyjne	24 138 220	24 138 220			24 062 220			76 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 300 000	19 300 000			19 300 000					
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 605 000	18 605 000			16 449 000			2 156 000		
	Wydatki bieżące	4 705 000	4 705 000			2 549 000			2 156 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 705 000</i>	<i>4 705 000</i>			<i>2 549 000</i>			<i>2 156 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 705 000	4 705 000			2 549 000			2 156 000		
	Wydatki majątkowe	13 900 000	13 900 000			13 900 000					
	- roboty inwestycyjne	13 900 000	13 900 000			13 900 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	13 900 000	13 900 000			13 900 000					
90002	Gospodarka odpadami	1 022 000	1 022 000			1 022 000					
	Wydatki bieżące	122 000	122 000			122 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>			<i>122 000</i>					
	Wydatki majątkowe	900 000	900 000			900 000					
	- roboty inwestycyjne	900 000	900 000			900 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	900 000	900 000			900 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 800 000	4 800 000			2 395 000			2 405 000		
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000			2 395 000			2 405 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000</i>			<i>2 395 000</i>			<i>2 405 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 000	4 800 000			2 395 000			2 405 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 215 000	7 215 000			5 960 000			1 255 000		
	Wydatki bieżące	2 515 000	2 515 000			1 260 000			1 255 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 515 000</i>	<i>2 515 000</i>			<i>1 260 000</i>			<i>1 255 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 515 000	2 515 000			1 260 000			1 255 000		
	Wydatki majątkowe	4 700 000	4 700 000			4 700 000					
	- roboty inwestycyjne	4 700 000	4 700 000			4 700 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 500 000	4 500 000			4 500 000					
90013	Schroniska dla zwierząt	3 320 000	3 320 000			3 320 000					
	Wydatki bieżące	570 000	570 000			570 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>			<i>570 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 750 000	2 750 000			2 750 000					
	- roboty inwestycyjne	2 750 000	2 750 000			2 750 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 943 220	4 943 220			2 812 220			2 131 000		
	Wydatki bieżące	4 805 000	4 805 000			2 750 000			2 055 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 805 000</i>	<i>4 805 000</i>			<i>2 750 000</i>			<i>2 055 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 805 000	4 805 000			2 750 000			2 055 000		
	Wydatki majątkowe	138 220	138 220			62 220			76 000		
	- roboty inwestycyjne	138 220	138 220			62 220			76 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		
	Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000			1 000 000			100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 000 000</i>			<i>100 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000			12 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 088 000	1 088 000			988 000			100 000		
90095	Pozostała działalność	3 180 000	3 180 000			3 180 000					
	Wydatki bieżące	1 030 000	1 030 000			1 030 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 030 000</i>	<i>1 030 000</i>			<i>1 030 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 000	1 030 000			1 030 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	2 150 000	2 150 000			2 150 000					
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	1 750 000	1 750 000			1 750 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 311 950	32 311 950			5 317 350			26 994 600		
	Wydatki bieżące	16 796 950	16 796 950			5 317 350			11 479 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>201 750</i>	<i>201 750</i>			<i>201 750</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600			2 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 150	199 150			199 150					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 540 200</i>	<i>16 540 200</i>			<i>5 060 600</i>			<i>11 479 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>			<i>55 000</i>					
	Wydatki majątkowe	15 515 000	15 515 000						15 515 000		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000						15 000		
	(w tym: dotacje)	15 000	15 000						15 000		
	- roboty inwestycyjne	15 500 000	15 500 000						15 500 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 500 000	15 500 000						15 500 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 000	355 000			355 000					
	Wydatki bieżące	355 000	355 000			355 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000			50 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>			<i>55 000</i>					
92106	Teatry	2 716 400	2 716 400						2 716 400		
	Wydatki bieżące	2 716 400	2 716 400						2 716 400		
	Dotacje na zadania bieżące	2 716 400	2 716 400						2 716 400		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 973 600	18 973 600						18 973 600		
	Wydatki bieżące	3 473 600	3 473 600						3 473 600		
	Dotacje na zadania bieżące	3 473 600	3 473 600						3 473 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	15 500 000	15 500 000						15 500 000		
	- roboty inwestycyjne	15 500 000	15 500 000						15 500 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 500 000	15 500 000						15 500 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 368 200	3 368 200			3 368 200					
	Wydatki bieżące	3 368 200	3 368 200			3 368 200					
	Dotacje na zadania bieżące	3 368 200	3 368 200			3 368 200					
92116	Biblioteki	4 298 600	4 298 600			1 442 400			2 856 200		
	Wydatki bieżące	4 298 600	4 298 600			1 442 400			2 856 200		
	Dotacje na zadania bieżące	4 298 600	4 298 600			1 442 400			2 856 200		
92118	Muzea	2 448 400	2 448 400						2 448 400		
	Wydatki bieżące	2 433 400	2 433 400						2 433 400		
	Dotacje na zadania bieżące	2 433 400	2 433 400						2 433 400		
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000						15 000		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000						15 000		
	(w tym: dotacje)	15 000	15 000						15 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000	50 000			50 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000			50 000					
92195	Pozostała działalność	101 750	101 750			101 750					
	Wydatki bieżące	101 750	101 750			101 750					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
926	KULTURA FIZYCZNA	14 849 600	14 849 600			14 849 600					
	Wydatki bieżące	7 549 600	7 549 600			7 549 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	490 600	490 600			490 600					

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	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>					
	Wydatki majątkowe	7 300 000	7 300 000			7 300 000					
	- roboty inwestycyjne	6 800 000	6 800 000			6 800 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 800 000	6 800 000			6 800 000					
	- wniesienie wkładowo do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92601	Obiekty sportowe	7 680 000	7 680 000			7 680 000					
	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	7 300 000	7 300 000			7 300 000					
	- roboty inwestycyjne	6 800 000	6 800 000			6 800 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	6 800 000	6 800 000			6 800 000					
	- wniesienie wkładowo do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	Wydatki bieżące	6 950 000	6 950 000			6 950 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>			<i>6 950 000</i>					
92695	Pozostała działalność	219 600	219 600			219 600					
	Wydatki bieżące	219 600	219 600			219 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 600</i>	<i>110 600</i>			<i>110 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500			5 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 100	105 100			105 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	501 553 043	472 304 891	29 227 652	20 500	298 715 434	20 357 052	16 000	173 589 457	8 870 600	4 500
	Wydatki bieżące	368 134 444	338 886 292	29 227 652	20 500	232 018 735	20 357 052	16 000	106 867 557	8 870 600	4 500

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych:	271 939 587	260 892 805	11 026 282	20 500	181 152 808	2 496 382	16 000	79 739 997	8 529 900	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 915 151	164 668 604	9 246 047	500	110 439 736	2 148 945		54 228 868	7 097 102	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 024 436	96 224 201	1 780 235	20 000	70 713 072	347 437	16 000	25 511 129	1 432 798	4 000
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 309 243</i>	<i>45 028 243</i>	<i>281 000</i>		<i>21 377 300</i>	<i>281 000</i>		<i>23 650 943</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 494 440</i>	<i>17 574 070</i>	<i>17 920 370</i>		<i>14 298 970</i>	<i>17 579 670</i>		<i>3 275 100</i>	<i>340 700</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 391 174</i>	<i>4 391 174</i>			<i>4 189 657</i>			<i>201 517</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>			<i>11 000 000</i>					
	Wydatki majątkowe	133 418 599	133 418 599	0		66 696 699			66 721 900	0	
	- zakupy inwestycyjne	9 228 306	9 228 306	0		9 076 806			151 500	0	
	(w tym: dotacje)	15 000	15 000			0			15 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 639 406	5 639 406			5 639 406			0		
	- roboty inwestycyjne	122 690 293	122 690 293	0		56 119 893			66 570 400	0	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	102 670 571	102 670 571			43 797 571			58 873 000		
	- 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: 28.02.2012 r.

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

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

stan na 31.01.2012

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 228 477	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	35 129 400	
	z tego:		
	<i>Transza pożyczki z WFOŚiGW</i>	2 129 400	
	<i>Kredyt</i>	33 000 000	
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		17 271 800
	z tego:		
	- <i>spłata kredytów</i>		16 666 600
	- <i>spłata pożyczek</i>		605 200
RAZEM		60 357 877	19 271 800
DEFICYT BUDŻETOWY		-41 086 077	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 28.02.2012 r.

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2012 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.01.2012

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	460 466 966	III. Wydatki ogółem:	501 553 043
- <i>wynik (I - III) deficyt</i>	-41 086 077		
z tego:		z tego:	
bieżące	371 886 349	bieżące	368 134 444
- <i>wynik (nadwyżka)</i>	3 751 905		
majątkowe	88 580 617	majątkowe	133 418 599
- <i>wynik (deficyt)</i>	-44 837 982		
II. Przychody	60 357 877	IV. Rozchody	19 271 800
- <i>kredyt</i>	33 000 000	- <i>spłata kredytów i pożyczek</i>	17 271 800
- <i>transze pożyczek</i>	2 129 400	- <i>pożyczka dla MZK</i>	2 000 000
- <i>wolne środki</i>	23 228 477		
- <i>spłata pożyczki</i>	2 000 000		
OGÓŁEM (I+II)	520 824 843	OGÓŁEM (III+IV)	520 824 843

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 28.02.2012 r.

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

stan na 31.01.2012

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		765 500	765 500
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500	765 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 552	18 552
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 552	18 552
852	POMOC SPOŁECZNA		19 573 000	19 573 000
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
OGÓŁEM			20 357 052	20 357 052

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 28.02.2012 r.

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

stan na 31.01.2012

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 28.02.2012 r.

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

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

stan na 31.01.2012

w złotych

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

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

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

stan na 31.01.2012

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 28.02.2012 r.

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

w złotych

stan na 31.01.2012

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000
75020	Starostwa powiatowe		15 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	437 280	1 237 280
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		800 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		800 000
85204	Rodziny zastępcze	437 280	437 280
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	437 280	
3110	Świadczenia społeczne		437 280
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 608	2 190 351
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608	52 608
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	52 608	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		52 608
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 137 743
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 137 743
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	90 000
92116	Biblioteki	90 000	90 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		90 000
OGÓŁEM		579 888	3 532 631

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 28.02.2012 r.

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

stan na 31.01.2012r.

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	52 500	1 500	5 500		5 000		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
OGÓŁEM		351 325	29 900	228 725	#####	38 200	262 000	#####	79 100	1 254 000

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP:

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

stan na 31.01.2012r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
750	Administracja publiczna		72 500
75023	Urzędy gmin		72 500
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień:</i>		72 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
851	Ochrona zdrowia		2 527 500
85153	Zwalczanie narkomanii		200 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		11 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 327 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		48 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		867 500
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 600 000

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP:

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

w złotych

stan na 31.01.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		3 377 743	220 000	3 157 743
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000		15 000
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	20 000	20 000	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	990 000		990 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000		800 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000		190 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 137 743		2 137 743
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 137 743		2 137 743
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000		15 000
92118	Muzea			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000		15 000
DOTACJE PODMIOTOWE		17 029 800	4 825 600	12 204 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	739 600	15 000	724 600
80130	Szkoły zawodowe			
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	724 600		724 600
80195	Pozostała działalność			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 290 200	4 810 600	11 479 600
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 716 400		2 716 400
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 473 600		3 473 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 368 200	3 368 200	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 298 600	1 442 400	2 856 200
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 433 400		2 433 400
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 700 000	3 700 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 700 000	3 700 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700 000	3 700 000	
OGÓŁEM		24 107 543	8 745 600	15 361 943
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		24 092 543	8 745 600	15 346 943
dotacje na działalność inwestycyjną		15 000		15 000

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 28.02.2012 r.

**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 31.01.2012

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE	10 372 000	10 372 000	
630	TURYSTYKA	10 000	10 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	668 000	668 000	
75095	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	668 000	668 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 000	22 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 144 000	1 144 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
85195	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	144 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	727 000	727 000	
85203	Ośrodki wsparcia			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000	577 000	
85295	Pozostała działalność			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 000	570 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000	250 000	
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	250 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 950 000	6 950 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000	6 950 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950 000	4 950 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		10 844 700	2 540 700	8 304 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 840 700	2 540 700	6 300 000
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 700	155 700	
80104	Przedszkola			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	60 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000		3 200 000
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000		3 100 000
80195	Pozostała działalność			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000	25 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 000		164 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000		164 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 840 000		1 840 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000		100 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740 000		1 740 000
OGÓŁEM		21 216 700	12 912 700	8 304 000
z tego: dotacje na działalność bieżącą		21 216 700	12 912 700	8 304 000

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 28.02.2012 r.

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

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

stan na 31.01.2012

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	KOSZTY	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	-849 374	31 514 000	3 700 000	35 214 000	-849 374
OGÓŁEM		-849 374	31 514 000	3 700 000	35 214 000	-849 374

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 28.02.2012 r.