

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.12.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:	53 261,54			53 261,54	53 261,54				
	BIEŻĄCE	53 261,54			53 261,54	53 261,54				
01095	Pozostała działalność	53 261,54			53 261,54	53 261,54				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	53 261,54			53 261,54	53 261,54				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	18 660 191	2 086 191			2 086 191	16 574 000			16 574 000
	Bieżące	2 798 500	1 024 500			1 024 500	1 774 000			1 774 000
	Majątkowe, w tym:	15 861 691	1 061 691			1 061 691	14 800 000			14 800 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>12 861 691</i>	<i>1 061 691</i>			<i>1 061 691</i>	<i>11 800 000</i>			<i>11 800 000</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 574 000					16 574 000			16 574 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000					10 000			10 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)	1 100 000					1 100 000			1 100 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0					0			0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000					3 000			3 000
0920	Pozostałe odsetki	5 000					5 000			5 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	636 000					636 000			636 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnątrz pierścienia układu komunikacyjnego Miasta)	11 800 000					11 800 000			11 800 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów)	3 000 000					3 000 000			3 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 022 500	1 022 500			1 022 500				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 000	13 000			13 000				

stan na 31.12.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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 i parkingi)	970 000	970 000			970 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500			2 500				
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000			3 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000			19 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 061 691	1 061 691			1 061 691				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	0	0			0				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	1 061 691	1 061 691			1 061 691				
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:	26 332 000	25 286 000			25 286 000	1 000 000		46 000	1 046 000
	Bieżące	10 732 000	9 686 000			9 686 000	1 000 000		46 000	1 046 000
	Majątkowe	15 600 000	15 600 000			15 600 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 332 000	25 286 000			25 286 000	1 000 000		46 000	1 046 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	8 065 000	8 065 000			8 065 000				
	z tego: MEC	665 000	665 000			665 000				
	PGK	117 000	117 000			117 000				
	MW i K	247 000	247 000			247 000				
	MZK	217 000	217 000			217 000				
		84 000	84 000			84 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	597 000	597 000			597 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	674 000	674 000			674 000				
	a) wpływy bieżące	640 000	640 000			640 000				
	b) najem targowisk	4 000	4 000			4 000				
	c) bezumowne korzystanie	30 000	30 000			30 000				

stan na 31.12.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000	900 000			900 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	14 700 000	14 700 000			14 700 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
	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	10 800 000	10 800 000			10 800 000				
0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 000			200 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	150 000	150 000			150 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000						46 000	46 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 000 000					1 000 000		1 000 000	
70095	Pozostała działalność	0	0			0				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budownictwo mieszkaniowe)	0	0			0				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 671 600	1 700 000	51 600		1 751 600	460 000		460 000	920 000
	Bieżące	2 671 600	1 700 000	51 600		1 751 600	460 000		460 000	920 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000							80 000	80 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000						80 000	80 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	480 000					460 000		20 000	480 000
0830	Wpływy z usług	450 000					450 000			450 000
0920	Pozostałe odsetki	10 000					10 000			10 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000						20 000	20 000	
71015	Nadzór budowlany	360 000							360 000	360 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000						360 000	360 000	

stan na 31.12.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
71035	Cmentarze	51 600		51 600		51 600				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 600		51 600		51 600				
71095	Pozostała działalność	1 700 000	1 700 000			1 700 000				
0830	Wpływy z usług	1 700 000	1 700 000			1 700 000				
0920	Pozostałe odsetki	0	0			0				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	3 777 772	2 610 466		878 906	3 489 372	2 400	3 440	282 560	288 400
	Bieżące, w tym:	2 758 877	1 591 571	0	878 906	2 470 477	2 400	3 440	282 560	288 400
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 499 892	1 499 892			1 499 892				
	Majątkowe, w tym:	1 018 895	1 018 895			1 018 895				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 018 895	1 018 895			1 018 895				
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	898 073	898 073			898 073				
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				
	<i>Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie</i>	397 600	397 600			397 600				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	384 121	384 121			384 121				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	13 479	13 479			13 479				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	422 773	422 773			422 773				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	422 773	422 773			422 773				

stan na 31.12.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0			0				
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 400						3 440	38 960	42 400
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 960							38 960	38 960
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 440						3 440		3 440
75056	Spis powszechny i inne	113 406			113 406	113 406				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 406			113 406	113 406				
75075	Propmocja jednostek samorządu terytorialnego	101 735	101 735			101 735				
2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ("Catching the future")	53 329	53 329			53 329				
2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Prezentacje gospodarcze na obszarze Euregionu Pomierania - Szwedt nad Odrą)	48 406	48 406			48 406				
75095	Pozostała działalność	1 610 658	1 610 658			1 610 658				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	420 413	420 413			420 413				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	176 726	176 726			176 726				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 187	31 187			31 187				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	180 625	180 625			180 625				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 875	31 875			31 875				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	1 189 745	1 189 745			1 189 745				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	325 847	325 847			325 847				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 503	57 503			57 503				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	685 435	685 435			685 435				

stan na 31.12.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 960	120 960			120 960				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500			500				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	166 231			166 231	166 231				
	Bieżące	166 231			166 231	166 231				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 042			18 042	18 042				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 042			18 042	18 042				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	148 189			148 189	148 189				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 189			148 189	148 189				
752	OBRONA NARODOWA, z tego:	40 000	40 000			40 000				
	Bieżące	40 000	40 000			40 000				
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 000	40 000			40 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000			40 000				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA, z tego:	8 782 265	250 000	87 445		337 445			8 444 820	8 444 820
	Bieżące	8 724 265	250 000	87 445		337 445			8 386 820	8 386 820
	Majątkowe	58 000							58 000	58 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 444 820							8 444 820	8 444 820
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 386 820							8 386 820	8 386 820
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000							58 000	58 000
75416	Straż gminna	250 000	250 000			250 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000	250 000			250 000				
75495	Pozostała działalność	87 445		87 445		87 445				

stan na 31.12.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 445		87 445		87 445				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:	170 792 386	147 148 527			147 148 527	23 643 859			23 643 859
	Bieżące	170 792 386	147 148 527			147 148 527	23 643 859			23 643 859
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	413 900	413 900			413 900				
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	3 900	3 900			3 900				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 349 356	40 349 356			40 349 356				
0310	Podatek od nieruchomości	37 295 313	37 295 313			37 295 313				
0320	Podatek rolny	44 608	44 608			44 608				
0330	Podatek leśny	50 335	50 335			50 335				
0340	Podatek od środków transportowych	1 847 100	1 847 100			1 847 100				
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	352 000	352 000			352 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 113 732	18 113 732			18 113 732				
0310	Podatek od nieruchomości	9 316 800	9 316 800			9 316 800				
0320	Podatek rolny	1 048 462	1 048 462			1 048 462				
0330	Podatek leśny	717	717			717				
0340	Podatek od środków transportowych	764 600	764 600			764 600				
0360	Podatek od spadków i darowizn	507 000	507 000			507 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000			150 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 109 200	6 109 200			6 109 200				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000			190 000				

stan na 31.12.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (PFRON) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 953	26 953			26 953				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 634 000	5 574 000			5 574 000	2 060 000			2 060 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000					2 000 000			2 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	64 000	4 000			4 000	60 000			60 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	350 000	350 000			350 000				
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000			20 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 292 580	80 292 580			80 292 580				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 592 580	75 592 580			75 592 580				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700 000	4 700 000			4 700 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 583 859					21 583 859			21 583 859
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 883 859					20 883 859			20 883 859
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000					700 000			700 000
75624	Dywidendy	2 254 959	2 254 959			2 254 959				
0740	Wpływy z dywidend	2 254 959	2 254 959			2 254 959				
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	150 000	150 000			150 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	150 000	150 000			150 000				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	112 669 200	46 242 857			46 242 857	66 426 343			66 426 343
	Bieżące	112 669 200	46 242 857			46 242 857	66 426 343			66 426 343
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 624 194	45 124 175			45 124 175	58 500 019			58 500 019
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 624 194	45 124 175			45 124 175	58 500 019			58 500 019
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	147 165					147 165			147 165
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	147 165					147 165			147 165

stan na 31.12.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	103 179					103 179			103 179
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 179					103 179			103 179
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	115 498	115 498				115 498			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 498	115 498				115 498			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 224	372 224				372 224			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 224	372 224				372 224			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 773 808					6 773 808			6 773 808
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 773 808					6 773 808			6 773 808
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 533 132	630 960				902 172			902 172
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	200 000	200 000							
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	79 100	57 300				21 800			21 800
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	10 000	10 000							
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	40 000	40 000							
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	2 000	2 000							
0970	Wpływy z różnych dochodów (Urząd Miejski)	1 169 572	300 000				869 572			869 572
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEP)	32 060	21 260				10 800			10 800
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	400	400							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	9 568 289	7 986 868	1 050			7 987 918	1 580 371		1 580 371
	Bieżące, w tym:	9 110 539	7 575 618	1 050			7 576 668	1 533 871		1 533 871
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	689 509	297 335				297 335	392 174		392 174
	Majątkowe	457 750	411 250				411 250	46 500		46 500
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	0						0		0
80101	Szkoły podstawowe	1 126 920	1 126 920				1 126 920			
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	599 000	599 000				599 000			
0830	Wpływy z usług	113 600	113 600				113 600			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 750	6 750				6 750			
0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300				1 300			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600				600			

stan na 31.12.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 770	4 770			4 770				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	12 000			12 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	385 000	385 000			385 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 600					34 600			34 600
0690	Wpływy z różnych opłat	200					200			200
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	21 400					21 400			21 400
0830	Wpływy z usług	6 500					6 500			6 500
0920	Pozostałe odsetki	500					500			500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000					3 000			3 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000					3 000			3 000
80104	Przedszkola	6 235 701	6 235 701			6 235 701				
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	115 900	115 900			115 900				
0830	Wpływy z usług	6 048 300	6 048 300			6 048 300				
0920	Pozostałe odsetki	3 400	3 400			3 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 101	68 101			68 101				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000	8 000			8 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000			8 000				
80110	Gimnazja	279 750	279 750			279 750				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700			1 700				
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	227 800	227 800			227 800				
0830	Wpływy z usług	21 400	21 400			21 400				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 500	19 500			19 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 350	9 350			9 350				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 ul. Dąbka)	0	0			0				

stan na 31.12.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	419 030					419 030			419 030
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100					4 100			4 100
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	283 100					283 100			283 100
0830	Wpływy z usług	82 000					82 000			82 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 500					27 500			27 500
0920	Pozostałe odsetki	500					500			500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000					6 000			6 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 830					15 830			15 830
80130	Szkoły zawodowe	390 067					390 067			390 067
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800					3 800			3 800
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	294 100					294 100			294 100
0830	Wpływy z usług	76 150					76 150			76 150
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						13 500			13 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 517					2 517			2 517
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	59 500					59 500			59 500
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 300					1 300			1 300
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	31 600					31 600			31 600
0830	Wpływy z usług	22 100					22 100			22 100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500					4 500			4 500
80195	Pozostała działalność	998 121	319 897	1 050		320 947	677 174			677 174
0830	Wpływy z usług	249 000					249 000			249 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000					30 000			30 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000					1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 590	13 590			13 590	5 000			5 000

stan na 31.12.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 050		1 050		1 050				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 300	4 300			4 300				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 672	4 672			4 672				
2001	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł (Comenius)	449 445	297 335			297 335	152 110			152 110
2001	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Leonardo da Vinci)	240 064					240 064			240 064
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł (Pogłębianie Niemiecko Polskiej Współpracy Młodzieży w Strasburgu i Koszalinie)	0					0			0
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	12 470			3 250	3 250			9 220	9 220
	Bieżące	12 470			3 250	3 250			9 220	9 220
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 220							9 220	9 220
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 220							9 220	9 220
85195	Pozostała działalność	3 250			3 250	3 250				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 250			3 250	3 250				
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	28 003 828	7 390 351		20 164 700	27 555 051	416 277	16 000	16 500	448 777
	Bieżące	28 003 828	7 390 351		20 164 700	27 555 051	416 277	16 000	16 500	448 777
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 400					1 400			1 400
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych	800					800			800
0920	Pozostałe odsetki	300					300			300
0970	Wpływy z różnych dochodów	300					300			300
85202	Domy pomocy społecznej	9 700	9 700			9 700				
0920	Pozostałe odsetki	300	300			300				
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400	9 400			9 400				

stan na 31.12.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
85203	Ośrodki wsparcia	872 000	35 000		837 000	872 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	35 000	35 000			35 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	837 000			837 000	837 000				
85204	Rodziny zastępcze	377 419					377 419			377 419
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych	7 000					7 000			7 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100					100			100
0920	Pozostałe odsetki	300					300			300
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	355 019					355 019			355 019
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500							16 500	16 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500							16 500	16 500
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 242 600	270 000		18 972 600	19 242 600				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 972 600			18 972 600	18 972 600				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000	270 000			270 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	214 720	126 720		88 000	214 720				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 200	1 200			1 200				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 000			88 000	88 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 520	125 520			125 520				

stan na 31.12.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 542 080	2 542 080			2 542 080				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 522 080	2 522 080			2 522 080				
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 100	21 100			21 100				
0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 100			1 100				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
85216	Zasiłki stałe	1 451 600	1 451 600			1 451 600				
0920	Pozostałe odsetki	800	800			800				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	34 000	34 000			34 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 416 800	1 416 800			1 416 800				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 458					16 458			16 458
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 458					16 458			16 458
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 541 444	1 537 844		3 600	1 541 444				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			5 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600			3 600	3 600				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 530 844	1 530 844			1 530 844				
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				
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	21 000					21 000	0		21 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000					6 000			6 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za szkolenia	15 000					15 000			15 000
2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0						0		0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000	78 000		197 000	275 000				

stan na 31.12.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	78 000	78 000			78 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 000			197 000	197 000				
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500			2 500	2 500				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500			2 500	2 500				
85295	Pozostała działalność	1 388 307	1 308 307		64 000	1 372 307		16 000		16 000
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	254 000	254 000			254 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 000			64 000	64 000				
2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000						16 000		16 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 047 307	1 047 307			1 047 307				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	2 704 272	2 381 694			2 381 694	102 608		219 970	322 578
	Bieżące, w tym:	2 606 258	2 283 680			2 283 680	102 608		219 970	322 578
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>1 410 180</i>	<i>1 410 180</i>			<i>1 410 180</i>				
	Majątkowe	98 014	98 014			98 014				
85305	Żłobki	971 514	971 514			971 514				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)	823 200	823 200			823 200				
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	1 200	1 200			1 200				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 100	49 100			49 100				
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	98 014	98 014			98 014				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608					52 608			52 608

stan na 31.12.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	219 970							219 970	219 970
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 970							219 970	219 970
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000					50 000			50 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	50 000					50 000			50 000
85395	Pozostała działalność	1 410 180	1 410 180				1 410 180			
	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2	206 746	206 746				206 746			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	175 734	175 734				175 734			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	31 012	31 012				31 012			
	"START"	723 222	723 222				723 222			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	668 194	668 194				668 194			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	55 028	55 028				55 028			
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	359 110	359 110				359 110			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	305 244	305 244				305 244			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	53 866	53 866				53 866			
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	121 102	121 102				121 102			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	102 936	102 936				102 936			
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	18 166	18 166				18 166			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	2 037 968	956 856				956 856	1 081 112		1 081 112
	Bieżące	2 033 148	956 856				956 856	1 076 292		1 076 292
	Majątkowe	4 820						4 820		4 820
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	199 600						199 600		199 600

stan na 31.12.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	1 400					1 400			1 400
0830	Wpływy z usług	188 500					188 500			188 500
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000					4 000			4 000
0920	Pozostałe odsetki	200					200			200
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500					2 500			2 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000					3 000			3 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49 442					49 442			49 442
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	3 000					3 000			3 000
0830	Wpływy z usług	32 000					32 000			32 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 442					14 442			14 442
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	31 100					31 100			31 100
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	7 000					7 000			7 000
0830	Wpływy z usług	18 500					18 500			18 500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000					5 000			5 000
85410	Internaty i bursy szkolne	676 220					676 220			676 220
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	26 300					26 300			26 300
0830	Wpływy z usług	637 000					637 000			637 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820					820			820
0920	Pozostałe odsetki	100					100			100
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000					12 000			12 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	956 856	956 856			956 856				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	956 856	956 856			956 856				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	124 750					124 750			124 750
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000

stan na 31.12.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 750					11 750			11 750
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:	17 968 133	17 853 133			17 853 133	115 000			115 000
	Bieżące, w tym:	1 507 650	1 392 650			1 392 650	115 000			115 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	189 600	189 600			189 600				
	Majątkowe, w tym:	16 460 483	16 460 483			16 460 483				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	16 337 322	16 337 322			16 337 322				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 553 065	9 553 065			9 553 065				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...")	8 032 065	8 032 065			8 032 065				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - w mieście Koszalin, etap I)	1 521 000	1 521 000			1 521 000				
90002	Gospodarka odpadami	178 500	178 500			178 500				
2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	178 500	178 500			178 500				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000					15 000			15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 747	629 747			629 747				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Księżąt Pomorskich")	629 747	629 747			629 747				
90011	Fundusz ochrony środowiska	6 154 510	6 154 510			6 154 510				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Termomodernizacja budynków oświatowych...")	6 154 510	6 154 510			6 154 510				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000	1 200 000			1 200 000	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	5 000	4 000			4 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 293 000	1 194 000			1 194 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000			1 000				0

stan na 31.12.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
90095	Pozostała działalność	137 311	137 311			137 311				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050	3 050			3 050				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "CONCERTO ATC2"	11 100	11 100			11 100				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	123 161	123 161			123 161				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	9 650 441	419 746			419 746	9 230 695			9 230 695
	Bieżące, w tym:	1 279 746	419 746			419 746	860 000			860 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	419 746	419 746			419 746				
	Majątkowe, w tym:	8 370 695					8 370 695			8 370 695
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	8 060 695					8 060 695			8 060 695
92106	Teatry	2 390 695					2 390 695			2 390 695
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego)	1 890 695					1 890 695			1 890 695
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 470 000					6 470 000			6 470 000
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000					300 000			300 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	6 170 000					6 170 000			6 170 000
92116	Biblioteki	70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000					60 000			60 000
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000					10 000			10 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Multicentrum - Biblioteka)	0					0			0
92195	Pozostała działalność	719 746	419 746			419 746	300 000			300 000
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) - XIV Festiwal Młodzieży Euregionu Pomierania 2009	419 746	419 746			419 746				

stan na 31.12.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000					300 000			300 000
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:	4 064 000	4 064 000			4 064 000				
	Majątkowe	4 064 000	4 064 000			4 064 000				
92601	Obiekty sportowe	999 000	999 000			999 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budowa hali widowiskowo-sportowej)	0	0			0				
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Moje Boisko Orlik - 2012)	333 000	333 000			333 000				
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Moje Boisko Orlik - 2012)	666 000	666 000			666 000				
92695	Pozostała działalność	3 065 000	3 065 000			3 065 000				
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 065 000	3 065 000			3 065 000				
	<i>Sala gimnastyczna wraz zboiskiem - Gimnazjum nr 6</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>				
	<i>Budowa hali widowiskowo - sportowej</i>	<i>2 065 000</i>	<i>2 065 000</i>			<i>2 065 000</i>				
OGÓŁEM, z tego:		417 954 307,54	266 416 689	140 095	21 266 348,54	287 823 132,54	120 632 665	19 440	9 479 070	130 131 175
Bieżące, w tym:		355 959 959,54	227 702 356	140 095	21 266 348,54	249 108 799,54	97 410 650	19 440	9 421 070	106 851 160
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>4 208 927,00</i>	<i>3 816 753</i>			<i>3 816 753,00</i>	<i>392 174</i>			<i>392 174</i>
Majątkowe, w tym:		61 994 348,00	38 714 333			38 714 333,00	23 222 015		58 000	23 280 015
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>38 278 603,00</i>	<i>18 417 908</i>			<i>18 417 908,00</i>	<i>19 860 695</i>			<i>19 860 695</i>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 31.01.2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

stan na 31.12.2011

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	57 261,54	4 000	53 261,54		4 000	53 261,54				
01030	Izby Rolnicze	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki bieżące	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 000	4 000			4 000					
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000			4 000					
01095	Pozostała działalność	53 261,54		53 261,54			53 261,54				
	Wydatki bieżące	53 261,54		53 261,54			53 261,54				
	Wydatki jednostek budżetowych:	53 261,54		53 261,54			53 261,54				
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 261,54		53 261,54			53 261,54				
500	HANDEL	369 000	369 000			369 000					
50095	Pozostała działalność	369 000	369 000			369 000					
	Wydatki bieżące	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	164 000	164 000			164 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki majątkowe	205 000	205 000			205 000					
	- roboty inwestycyjne	205 000	205 000			205 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 250 245	78 250 245			31 022 055			47 228 190		
	Wydatki bieżące	18 156 173	18 156 173			15 715 863			2 440 310		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 942 673	17 942 673			15 511 863			2 430 810		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 882 993	1 882 993			1 882 993					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 059 680	16 059 680			13 628 870			2 430 810		
	Dotacje na zadania bieżące	209 500	209 500			200 000			9 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	60 094 072	60 094 072			15 306 192			44 787 880		
	- roboty inwestycyjne	60 094 072	60 094 072			15 306 192			44 787 880		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	38 714 252	38 714 252			5 926 252			32 788 000		
60002	Infrastruktura kolejowa	332 000	332 000			332 000					
	Wydatki bieżące	317 000	317 000			317 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	117 000	117 000			117 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 27				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	117 000	117 000			117 000					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- roboty inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 609 500	9 609 500			9 600 000			9 500		
	Wydatki bieżące:	9 600 000	9 609 500			9 600 000			9 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 600 000	9 600 000			9 600 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600 000	9 600 000			9 600 000					
	Dotacje na zadania bieżące	9 500	9 500						9 500		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 218 690	47 218 690						47 218 690		
	Wydatki bieżące	2 430 810	2 430 810						2 430 810		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 430 810	2 430 810						2 430 810		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 430 810	2 430 810						2 430 810		
	Wydatki majątkowe	44 787 880	44 787 880						44 787 880		
	- roboty inwestycyjne	44 787 880	44 787 880						44 787 880		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	32 788 000	32 788 000						32 788 000		
60016	Drogi publiczne gminne	10 177 580	10 177 580			10 177 580					
	Wydatki bieżące	1 330 190	1 330 190			1 330 190					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 330 190	1 330 190			1 330 190					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 190	1 330 190			1 330 190					
	Wydatki majątkowe	8 847 390	8 847 390			8 847 390					
	- roboty inwestycyjne	8 847 390	8 847 390			8 847 390					
60017	Drogi wewnętrzne	1 865 900	1 865 900			1 865 900					
	Wydatki bieżące	1 598 350	1 598 350			1 598 350					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 598 350	1 598 350			1 598 350					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 350	1 598 350			1 598 350					
	Wydatki majątkowe	267 550	267 550			267 550					
	- roboty inwestycyjne	267 550	267 550			267 550					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 176 252	6 176 252			6 176 252					
	Wydatki majątkowe	6 176 252	6 176 252			6 176 252					
	- roboty inwestycyjne	6 176 252	6 176 252			6 176 252					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 926 252	5 926 252			5 926 252					
60095	Pozostała działalność	2 870 323	2 870 323			2 870 323					
	Wydatki bieżące	2 870 323	2 870 323			2 870 323					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 866 323	2 866 323			2 866 323					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 882 993	1 882 993			1 882 993					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 28				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	983 330	983 330			983 330					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	4 000			4 000					
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	16 527 900	16 481 900	46 000		16 481 900				46 000	
	Wydatki bieżące	6 656 900	6 610 900	46 000		6 610 900				46 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 656 900</i>	<i>2 610 900</i>	<i>46 000</i>		<i>2 610 900</i>				<i>46 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	14 900			14 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 642 000	2 596 000	46 000		2 596 000				46 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>			<i>4 000 000</i>					
	Wydatki majątkowe	9 871 000	9 871 000			9 871 000					
	- roboty inwestycyjne	5 671 000	5 671 000			5 671 000					
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	w tym: wydatki z udziałem środków zewnętrznych	1 190 000	1 190 000			1 190 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	5 000 000	5 000 000			5 000 000					
	Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>			<i>4 000 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 430 870	4 384 870	46 000		4 384 870				46 000	
	Wydatki bieżące	2 530 870	2 484 870	46 000		2 484 870				46 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 530 870</i>	<i>2 484 870</i>	<i>46 000</i>		<i>2 484 870</i>				<i>46 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 530 870	2 484 870	46 000		2 484 870				46 000	
	Wydatki majątkowe	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 900 000			1 900 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
	Wydatki majątkowe	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
70095	Pozostała działalność	4 797 030	4 797 030			4 797 030					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 29				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	126 030	126 030			126 030					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>126 030</i>	<i>126 030</i>			<i>126 030</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	14 900			14 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 130	111 130			111 130					
	Wydatki majątkowe	4 671 000	4 671 000			4 671 000					
	- roboty inwestycyjne	4 671 000	4 671 000			4 671 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 190 000	1 190 000			1 190 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 068 080	3 556 480	460 000	51 600	2 826 000		51 600	730 480	460 000	
	Wydatki bieżące	3 968 080	3 456 480	460 000	51 600	2 726 000		51 600	730 480	460 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 966 650</i>	<i>3 456 480</i>	<i>458 570</i>	<i>51 600</i>	<i>2 726 000</i>		<i>51 600</i>	<i>730 480</i>	<i>458 570</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 371	231 541	299 830		34 341			197 200	299 830	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 435 279	3 224 939	158 740	51 600	2 691 659		51 600	533 280	158 740	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 430</i>		<i>1 430</i>						<i>1 430</i>	
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	0		100 000				0	
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	0		0						0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 026 000	1 026 000			1 026 000					
	Wydatki bieżące	1 026 000	1 026 000			1 026 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 026 000</i>	<i>1 026 000</i>			<i>1 026 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 341	34 341			34 341					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 659	991 659			991 659					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80 000		80 000						80 000	
	Wydatki bieżące	80 000		80 000						80 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>80 000</i>		<i>80 000</i>						<i>80 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000		80 000						80 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000		20 000						20 000	
	Wydatki bieżące	20 000		20 000						20 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>						<i>20 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000		20 000						20 000	
71015	Nadzór budowlany	560 000	200 000	360 000					200 000	360 000	
	Wydatki bieżące	560 000	200 000	360 000					200 000	360 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>558 570</i>	<i>200 000</i>	<i>358 570</i>					<i>200 000</i>	<i>358 570</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 030	197 200	299 830					197 200	299 830	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 540	2 800	58 740					2 800	58 740	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 430</i>		<i>1 430</i>						<i>1 430</i>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 30				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	1 851 600	1 800 000		51 600	1 800 000		51 600			
	Wydatki bieżące	1 751 600	1 700 000		51 600	1 700 000		51 600			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 751 600</i>	<i>1 700 000</i>		<i>51 600</i>	<i>1 700 000</i>		<i>51 600</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 751 600	1 700 000		51 600	1 700 000		51 600			
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
71095	Pozostała działalność	530 480	530 480						530 480		
	Wydatki bieżące	530 480	530 480						530 480		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>530 480</i>	<i>530 480</i>						<i>530 480</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 480	530 480						530 480		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 922 543	39 757 637	1 161 466	3 440	35 947 737	878 906		3 809 900	282 560	3 440
	Wydatki bieżące	35 630 938	34 466 032	1 161 466	3 440	31 656 132	878 906		2 809 900	282 560	3 440
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 116 513</i>	<i>31 012 587</i>	<i>1 100 486</i>	<i>3 440</i>	<i>28 217 687</i>	<i>817 926</i>		<i>2 794 900</i>	<i>282 560</i>	<i>3 440</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 807 352	21 719 784	1 087 428	140	20 403 884	816 726		1 315 900	270 702	140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 309 161	9 292 803	13 058	3 300	7 813 803	1 200		1 479 000	11 858	3 300
	Dotacje na zadania bieżące	683 000	683 000			668 000			15 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 116 980	1 056 000	60 980		1 056 000	60 980				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 714 445	1 714 445			1 714 445					
	Wydatki majątkowe	5 291 605	5 291 605			4 291 605			1 000 000		
	- zakupy inwestycyjne	4 072 973	4 072 973			4 072 973					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 434 173	3 434 173			3 434 173					
	- roboty inwestycyjne	1 218 632	1 218 632			218 632			1 000 000		
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000						1 000 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	218 632	218 632			218 632					
75011	Urzędy Wojewódzkie	1 566 700	557 600	1 009 100		557 600	765 500			243 600	
	Wydatki bieżące	1 566 700	557 600	1 009 100		557 600	765 500			243 600	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 566 700</i>	<i>557 600</i>	<i>1 009 100</i>		<i>557 600</i>	<i>765 500</i>			<i>243 600</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 700	210 600	1 009 100		210 600	765 500			243 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 000	347 000			347 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 806 900	3 806 900						3 806 900		
	Wydatki bieżące	2 806 900	2 806 900						2 806 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 791 900</i>	<i>2 791 900</i>						<i>2 791 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 900	1 315 900						1 315 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 000	1 476 000						1 476 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM 31				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000						15 000		
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000						1 000 000		
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000						1 000 000		
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000						1 000 000		
75022	Rada Miejska	785 000	785 000			785 000					
	Wydatki bieżące	785 000	785 000			785 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	755 000	755 000			755 000					
75023	Urząd Miejski	29 432 155	29 432 155			29 432 155					
	Wydatki bieżące	26 630 735	26 630 735			26 630 735					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 399 395	25 399 395			25 399 395					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 144 174	20 144 174			20 144 174					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 255 221	5 255 221			5 255 221					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	301 000	301 000			301 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	930 340	930 340			930 340					
	Wydatki majątkowe	2 801 420	2 801 420			2 801 420					
	- roboty inwestycyjne	0	0								
	- zakupy inwestycyjne	2 801 420	2 801 420			2 801 420					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 162 620	2 162 620			2 162 620					
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 400	3 000	38 960	3 440				3 000	38 960	3 440
	Wydatki bieżące	45 400	3 000	38 960	3 440				3 000	38 960	3 440
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	45 400	3 000	38 960	3 440				3 000	38 960	3 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 242		27 102	140					27 102	140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 158	3 000	11 858	3 300				3 000	11 858	3 300
75056	Spis powszechny i inne	113 406	0	113 406			113 406		0	0	
	Wydatki bieżące	113 406		113 406			113 406				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	52 426		52 426			52 426				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 226		51 226			51 226				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200		1 200			1 200				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 980		60 980			60 980				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	823 911	823 911			823 911					
	Wydatki bieżące	823 911	823 911			823 911					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	704 222	704 222			704 222					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 222	704 222			704 222					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 32				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>	119 689	119 689			119 689					
75095	Pozostała działalność	4 349 071	4 349 071			4 349 071					
	Wydatki bieżące	2 858 886	2 858 886			2 858 886					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 526 470</i>	<i>1 526 470</i>			<i>1 526 470</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 110	49 110			49 110					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 477 360	1 477 360			1 477 360					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>668 000</i>	<i>668 000</i>			<i>668 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>664 416</i>	<i>664 416</i>			<i>664 416</i>					
	Wydatki majątkowe	1 490 185	1 490 185			1 490 185					
	- roboty inwestycyjne	218 632	218 632			218 632					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	218 632	218 632			218 632					
	- zakupy inwestycyjne	1 271 553	1 271 553			1 271 553					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 271 553	1 271 553			1 271 553					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	166 231		166 231			166 231				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 042		18 042			18 042				
	Wydatki bieżące	18 042		18 042			18 042				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 042</i>		<i>18 042</i>			<i>18 042</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882		15 882			15 882				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160		2 160			2 160				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	148 189		148 189			148 189				
	Wydatki bieżące	148 189		148 189			148 189				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>72 729</i>		<i>72 729</i>			<i>72 729</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 399		33 399			33 399				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 330		39 330			39 330				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>75 460</i>		<i>75 460</i>			<i>75 460</i>				
752	OBRONA NARODOWA	42 000	42 000			42 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	42 000	42 000			42 000					
	Wydatki bieżące	42 000	42 000			42 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 33				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: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000 42 000	42 000 42 000			42 000 42 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 030 265	498 000	8 444 820	87 445	68 000		87 445	430 000	8 444 820	
	Wydatki bieżące	8 652 265	178 000	8 386 820	87 445	68 000		87 445	110 000	8 386 820	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 172 067	31 000	8 053 622	87 445	31 000		87 445	0	8 053 622	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 752 267		6 706 042	46 225			46 225		6 706 042	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 419 800	31 000	1 347 580	41 220	31 000		41 220		1 347 580	
	Dotacje na zadania bieżące	147 000	147 000			37 000			110 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 198		333 198						333 198	
	Wydatki majątkowe	378 000	320 000	58 000					320 000	58 000	
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000	0					300 000	0	
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			0			20 000		
	(w tym: dotacje)	1 500	1 500						1 500		
75405	Komendy powiatowe Policji	410 000	410 000						410 000		
	Wydatki bieżące	110 000	110 000						110 000		
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000						110 000		
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000						300 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
75406	Straż graniczna	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 464 820	20 000	8 444 820					20 000	8 444 820	
	Wydatki bieżące	8 386 820		8 386 820						8 386 820	
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 053 622		8 053 622						8 053 622	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 706 042		6 706 042						6 706 042	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 347 580		1 347 580						1 347 580	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 198		333 198						333 198	
	Wydatki majątkowe	78 000	20 000	58 000					20 000	58 000	
	- roboty inwestycyjne	0		0							
	- zakupy inwestycyjne	78 000	20 000	58 000					20 000	58 000	
	(w tym: dotacje)	1 500	1 500	0					1 500		
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000			22 000					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000			22 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 34				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
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					
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000	17 000			17 000					
	Wydatki bieżące	17 000	17 000			17 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 000	17 000			17 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000			17 000					
75495	Pozostała działalność	87 445			87 445			87 445			
	Wydatki bieżące	87 445			87 445			87 445			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	87 445			87 445			87 445			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 225			46 225			46 225			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 220			41 220			41 220			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	629 900	629 900			629 900					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	629 900	629 900			629 900					
	Wydatki bieżące	629 900	629 900			629 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	629 900	629 900			629 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 400	172 400			172 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 500	457 500			457 500					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 176 100	7 176 100			7 176 100					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 176 100	7 176 100			7 176 100					
	Wydatki bieżące	7 176 100	7 176 100			7 176 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	7 156 100	7 156 100			7 156 100					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 667 809	5 667 809			2 938 137			2 729 672		
75814	Różne rozliczenia finansowe	239 224	239 224			239 224					
	Wydatki bieżące	239 224	239 224			239 224					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	239 224	239 224			239 224					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 224	239 224			239 224					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 698 913	2 698 913			2 698 913					
	Wydatki bieżące	2 697 422	2 697 422			2 697 422					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 35				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>	2 697 422	2 697 422			2 697 422					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 697 422	2 697 422			2 697 422					
	Wydatki majątkowe	1 491	1 491			1 491					
	- roboty inwestycyjne	1 491	1 491			1 491					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
	Wydatki bieżące	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 546 137	150 545 087		1 050	97 005 752		1 050	53 539 335		
	Wydatki bieżące	144 940 519	144 939 469		1 050	91 703 557		1 050	53 235 912		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	133 522 293	133 521 243		1 050	88 470 572		1 050	45 050 671		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 968 420	107 968 420			70 651 606			37 316 814		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 553 873	25 552 823		1 050	17 818 966		1 050	7 733 857		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 109 611	10 109 611			2 747 481			7 362 130		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	464 918	464 918			223 080			241 838		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	843 697	843 697			262 424			581 273		
	Wydatki majątkowe	5 605 618	5 605 618			5 302 195			303 423		
	- roboty inwestycyjne	5 425 978	5 425 978			5 128 355			297 623		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 800 000	3 800 000			3 800 000			0		
	- zakupy inwestycyjne	179 640	179 640			173 840			5 800		
80101	Szkoły podstawowe	38 370 463	38 370 463			38 370 463					
	Wydatki bieżące	37 701 718	37 701 718			37 701 718					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 642 914	36 642 914			36 642 914					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 700 049	30 700 049			30 700 049					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 942 865	5 942 865			5 942 865					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	952 834	952 834			952 834					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	105 970	105 970			105 970					
	Wydatki majątkowe	668 745	668 745			668 745					
	- roboty inwestycyjne	662 745	662 745			662 745					
	- zakupy inwestycyjne	6 000	6 000			6 000					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 449 711	1 449 711						1 449 711		
	Wydatki bieżące	1 449 711	1 449 711						1 449 711		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 447 711	1 447 711						1 447 711		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 825	1 211 825						1 211 825		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 36				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	235 886	235 886						235 886		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000	2 000						2 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 369 055	1 369 055			1 369 055					
	Wydatki bieżące	1 225 325	1 369 055			1 369 055					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 225 325	1 225 325			1 225 325					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 894	1 158 894			1 158 894					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 431	66 431			66 431					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	141 510	141 510			141 510					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 220	2 220			2 220					
80104	Przedszkola	24 652 108	24 652 108			24 652 108					
	Wydatki bieżące	23 991 758	23 991 758			23 991 758					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 035 139	23 035 139			23 035 139					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 051 770	17 051 770			17 051 770					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 983 369	5 983 369			5 983 369					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	921 569	921 569			921 569					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 050	35 050			35 050					
	Wydatki majątkowe	660 350	660 350			660 350					
	- roboty inwestycyjne	510 560	510 560			510 560					
	- zakupy inwestycyjne	149 790	149 790			149 790					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	71 100	71 100			71 100					
	Wydatki bieżące	71 100	71 100			71 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 500	17 500			17 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	17 500			17 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	53 600	53 600			53 600					
80110	Gimnazja	27 974 261	27 974 261			27 974 261					
	Wydatki bieżące	24 005 161	24 005 161			24 005 161					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 297 973	23 297 973			23 297 973					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 184 833	20 184 833			20 184 833					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 113 140	3 113 140			3 113 140					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	627 968	627 968			627 968					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	79 220	79 220			79 220					
	Wydatki majątkowe	3 969 100	3 969 100			3 969 100					
	- roboty inwestycyjne	3 955 050	3 955 050			3 955 050					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	- zakupy inwestycyjne	14 050	14 050			14 050					
80111	Gimnazja specjalne	1 780 536	1 780 536						1 780 536		
	Wydatki bieżące	1 780 536	1 780 536						1 780 536		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 777 286	1 777 286						1 777 286		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 364	1 534 364						1 534 364		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 37				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	242 922	242 922						242 922		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 250	3 250						3 250		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 000	102 000			102 000					
	Wydatki bieżące	102 000	102 000			102 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	101 880	101 880			101 880					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 630	48 630			48 630					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 250	53 250			53 250					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120	120			120					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 190 268	1 190 268			1 190 268					
	Wydatki bieżące	1 186 268	1 186 268			1 186 268					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 185 768	1 185 768			1 185 768					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 172	941 172			941 172					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 596	244 596			244 596					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500			500					
	Wydatki majątkowe	4 000	4 000			4 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000			4 000					
80120	Licea ogólnokształcące	18 973 755	18 973 755						18 973 755		
	Wydatki bieżące	18 840 999	18 840 999						18 840 999		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 331 410	15 331 410						15 331 410		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 233 635	13 233 635						13 233 635		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 097 775	2 097 775						2 097 775		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 390 151	3 390 151						3 390 151		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	119 438	119 438						119 438		
	Wydatki majątkowe	132 756	132 756						132 756		
	- roboty inwestycyjne	126 956	126 956						126 956		
	- zakupy inwestycyjne	5 800	5 800						5 800		
80123	Licea profilowane	1 922 576	1 922 576						1 922 576		
	Wydatki bieżące	1 922 576	1 922 576						1 922 576		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 914 976	1 914 976						1 914 976		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 770	1 689 770						1 689 770		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 206	225 206						225 206		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 600	7 600						7 600		
80130	Szkoły zawodowe	23 357 923	23 357 923						23 357 923		
	Wydatki bieżące	23 287 643	23 287 643						23 287 643		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 214 014	19 214 014						19 214 014		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 173 673	16 173 673						16 173 673		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 040 341	3 040 341						3 040 341		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 971 979	3 971 979						3 971 979		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	101 650	101 650						101 650		
	Wydatki majątkowe	70 280	70 280						70 280		
	- roboty inwestycyjne	70 280	70 280						70 280		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 38				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
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000 763	1 000 763						1 000 763		
	Wydatki bieżące	1 000 763	1 000 763						1 000 763		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 000 063</i>	<i>1 000 063</i>						<i>1 000 063</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 502	870 502						870 502		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 561	129 561						129 561		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700</i>	<i>700</i>						<i>700</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 498 598	2 498 598						2 498 598		
	Wydatki bieżące	2 474 798	2 474 798						2 474 798		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 467 698</i>	<i>2 467 698</i>						<i>2 467 698</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 672	2 050 672						2 050 672		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 026	417 026						417 026		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>						<i>7 100</i>		
	Wydatki majątkowe	23 800	23 800						23 800		
	- roboty inwestycyjne	23 800	23 800						23 800		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	762 834	762 834			444 770			318 064		
	Wydatki bieżące	762 834	762 834			444 770			318 064		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>762 834</i>	<i>762 834</i>			<i>444 770</i>			<i>318 064</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 209	187 209			67 786			119 423		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 625	575 625			376 984			198 641		
80195	Pozostała działalność	5 070 186	5 069 136		1 050	2 831 727		1 050	2 237 409		
	Wydatki bieżące	4 993 599	4 992 549		1 050	2 831 727		1 050	2 160 822		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 099 802</i>	<i>4 098 752</i>		<i>1 050</i>	<i>2 519 303</i>		<i>1 050</i>	<i>1 579 449</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 422	931 422			498 472			432 950		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 168 380	3 167 330		1 050	2 020 831		1 050	1 146 499		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100</i>	<i>100</i>						<i>100</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>843 697</i>	<i>843 697</i>			<i>262 424</i>			<i>581 273</i>		
	Wydatki majątkowe	76 587	76 587						76 587		
	- roboty inwestycyjne	76 587	76 587						76 587		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	845 000	845 000			845 000					
	Wydatki bieżące	345 000	345 000			345 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>			<i>340 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000			500 000					
80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000	20 000			20 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 39				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000			20 000					
80395	Pozostała działalność	825 000	825 000			825 000					
	Wydatki bieżące	320 000	325 000			325 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	320 000	320 000			320 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	<i>- zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	500 000	500 000			500 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 596 018	3 583 548	12 470		3 573 548	3 250		10 000	9 220	
	Wydatki bieżące	3 241 518	3 229 048	12 470		3 219 048	3 250		10 000	9 220	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 025 518</i>	<i>2 013 048</i>	<i>12 470</i>		<i>2 013 048</i>	<i>3 250</i>			<i>9 220</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 250	63 000	3 250		63 000	3 250				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 959 268	1 950 048	9 220		1 950 048				9 220	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 216 000</i>	<i>1 216 000</i>			<i>1 206 000</i>			<i>10 000</i>		
	Wydatki majątkowe	354 500	354 500			354 500					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>			<i>4 500</i>					
	(w tym: dotacje)	4 500	4 500			4 500					
85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	50 000	50 000			50 000					
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000			50 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	366 000	366 000			366 000					
	Wydatki bieżące	366 000	366 000			366 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>366 000</i>	<i>366 000</i>			<i>366 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000			3 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 000	363 000			363 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	195 500	195 500			195 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>			<i>81 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 500	81 500			81 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>114 000</i>	<i>114 000</i>			<i>114 000</i>					
	Wydatki majątkowe	4 500	4 500			4 500					
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>			<i>4 500</i>					
	(w tym: dotacje)	4 500	4 500			4 500					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 391 548	2 391 548			2 391 548					
	Wydatki bieżące	2 091 548	2 091 548			2 091 548					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 143 548</i>	<i>1 143 548</i>			<i>1 143 548</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM 40				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	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 548	1 083 548			1 083 548					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	948 000	948 000			948 000					
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000			300 000					
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000			300 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 220		9 220						9 220	
	Wydatki bieżące	9 220		9 220						9 220	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 220		9 220						9 220	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 220		9 220						9 220	
85195	Pozostała działalność	569 250	566 000	3 250		566 000	3 250		10 000		
	Wydatki bieżące	569 250	566 000	3 250		566 000	3 250		10 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	425 250	422 000	3 250		422 000	3 250				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250		3 250			3 250				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 000	422 000			422 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	154 000	154 000			144 000			10 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	50 404 920	30 207 720	20 181 200	16 000	24 598 827	20 164 700		5 608 893	16 500	16 000
	Wydatki bieżące	50 333 920	30 136 720	20 181 200	16 000	24 527 827	20 164 700	0	5 608 893	16 500	16 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 748 936	14 033 859	1 699 077	16 000	11 956 566	1 682 577	0	2 077 293	16 500	16 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 467 306	9 148 049	1 305 367	13 890	7 445 325	1 296 117	0	1 702 724	9 250	13 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 281 630	4 885 810	393 710	2 110	4 511 241	386 460	0	374 569	7 250	2 110
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 693 000	1 421 200	271 800		438 200	271 800		983 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 891 984	14 681 661	18 210 323		12 133 061	18 210 323		2 548 600		
	Wydatki majątkowe	71 000	71 000			71 000					
	- zakupy inwestycyjne	71 000	71 000			71 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 545 764	1 545 764			171 200			1 374 564		
	Wydatki bieżące	1 545 764	1 545 764			171 200			1 374 564		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	602 764	602 764			171 200			431 564		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 884	312 884			132 000			180 884		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 880	289 880			39 200			250 680		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	799 000	799 000						799 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	144 000	144 000						144 000		
85202	Domy pomocy społecznej	2 655 000	2 655 000			2 655 000					
	Wydatki bieżące	2 655 000	2 655 000			2 655 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 655 000	2 655 000			2 655 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 655 000	2 655 000			2 655 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 424 206	587 206	837 000		587 206	837 000				
	Wydatki bieżące	1 424 206	587 206	837 000		587 206	837 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 41				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: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 406 565 303 298 103 560 000 800	298 606 200 806 97 800 288 200 400	564 800 364 497 200 303 271 800 400		298 606 200 806 97 800 288 200 400	564 800 364 497 200 303 271 800 400				
85204	Rodziny zastępcze	3 064 600	3 064 600						3 064 600		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 064 600 476 500 476 500 184 000 2 404 100	3 064 600 476 500 476 500 184 000 2 404 100						3 064 600 476 500 476 500 184 000 2 404 100		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500		16 500						16 500	
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500 16 500 9 250 7 250		16 500 16 500 9 250 7 250						16 500 16 500 9 250 7 250	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 428 000	455 400	18 972 600		455 400	18 972 600				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	19 417 000 1 277 577 1 114 800 162 777 18 139 423 11 000 11 000	444 400 444 400 328 600 115 800 0 11 000 11 000	18 972 600 833 177 786 200 46 977 18 139 423 11 000 11 000		444 400 444 400 328 600 115 800 18 139 423 11 000 11 000	18 972 600 833 177 786 200 46 977 18 139 423 11 000 11 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	244 920	156 920	88 000		156 920	88 000				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 920 489 840 244 920	156 920 156 920 156 920	88 000 88 000 88 000		156 920 156 920 156 920	88 000 88 000 88 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 139 954	5 139 954			5 139 954					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 139 954 950 950 5 139 004	5 139 954 950 950 5 139 004			5 139 954 950 950 5 139 004					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 705 000	3 705 000			3 705 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 42				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	3 705 000	3 705 000			3 705 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 705 000	3 705 000			3 705 000					
85216	Zasiłki stałe	1 771 000	1 771 000			1 771 000					
	Wydatki bieżące	1 771 000	1 771 000			1 771 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 771 000	1 771 000			1 771 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	708 458	708 458						708 458		
	Wydatki bieżące	708 458	708 458						708 458		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	708 458	708 458						708 458		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 647	644 647						644 647		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 811	63 811						63 811		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 808 814	6 805 214	3 600		6 805 214	3 600				
	Wydatki bieżące	6 748 814	6 745 214	3 600		6 745 214	3 600				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 730 714	6 730 714			6 730 714					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 553 669	5 553 669			5 553 669					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177 045	1 177 045			1 177 045					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 100	14 500	3 600		14 500	3 600				
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 400	27 400			27 400					
	Wydatki bieżące	27 400	27 400			27 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 400	27 400			27 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 400	27 400			27 400					
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	457 371	457 371		0				457 371		0
	Wydatki bieżące	457 371	457 371		0				457 371		0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	456 871	456 871		0				456 871		0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 693	400 693		0				400 693		0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 178	56 178		0				56 178		0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500		0				500		0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 558 740	1 361 740	197 000		1 361 740	197 000				
	Wydatki bieżące	1 558 740	1 361 740	197 000		1 361 740	197 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 539 490	1 342 890	196 600		1 342 890	196 600				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 720	1 229 300	145 420		1 229 300	145 420				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 770	113 590	51 180		113 590	51 180				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 250	18 850	400		18 850	400				
85232	Centra integracji społecznej	77 330	77 330			77 330					
	Wydatki bieżące	77 330	77 330			77 330					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	77 330	77 330			77 330					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM 43				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	77 330	77 330			77 330					
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500		2 500			2 500				
	Wydatki bieżące	2 500		2 500			2 500				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500		2 500			2 500				
85295	Pozostała działalność	1 769 363	1 689 363	64 000	16 000	1 685 463	64 000		3 900		16 000
	Wydatki bieżące	1 769 363	1 689 363	64 000	16 000	1 685 463	64 000		3 900		16 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	71 056	55 056		16 000	51 156			3 900		16 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 890	0		13 890						13 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 166	55 056		2 110	51 156			3 900		2 110
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000			150 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 548 307	1 484 307	64 000		1 484 307	64 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 800 025	8 580 055	219 970		6 331 003			2 249 052	219 970	
	Wydatki bieżące	8 423 855	8 203 885	219 970		5 954 833			2 249 052	219 970	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 825 234	4 605 264	219 970		4 475 264			130 000	219 970	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 020	3 183 150	148 870		3 126 800			56 350	148 870	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 493 214	1 422 114	71 100		1 348 464			73 650	71 100	
	Dotacje na zadania bieżące	2 119 052	2 119 052						2 119 052		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500			6 500					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 473 069	1 473 069			1 473 069					
	Wydatki majątkowe	376 170	376 170			376 170					
	- roboty inwestycyjne	358 370	358 370			358 370					
	- zakupy inwestycyjne	17 800	17 800			17 800			0		
85305	Żłobki	4 840 120	4 840 120			4 840 120					
	Wydatki bieżące	4 463 950	4 463 950			4 463 950					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 457 450	4 457 450			4 457 450					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 126 800	3 126 800			3 126 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 650	1 330 650			1 330 650					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500			6 500					
	Wydatki majątkowe	376 170	376 170			376 170					
	- roboty inwestycyjne	358 370	358 370			358 370					
	- zakupy inwestycyjne	17 800	17 800			17 800					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 400	164 400						164 400		
	Wydatki bieżące	164 400	164 400						164 400		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 44				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	164 400	164 400						164 400		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	349 970	130 000	219 970					130 000	219 970	
	Wydatki bieżące	349 970	130 000	219 970					130 000	219 970	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>349 970</i>	<i>130 000</i>	<i>219 970</i>					<i>130 000</i>	<i>219 970</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 220	56 350	148 870					56 350	148 870	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 750	73 650	71 100					73 650	71 100	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 954 652	1 954 652						1 954 652		
	Wydatki bieżące	1 954 652	1 954 652						1 954 652		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 954 652</i>	<i>1 954 652</i>						<i>1 954 652</i>		
85395	Pozostała działalność	1 490 883	1 490 883			1 490 883					
	Wydatki bieżące	1 490 883	1 490 883			1 490 883					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 814</i>	<i>17 814</i>			<i>17 814</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 814	17 814			17 814					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 473 069</i>	<i>1 473 069</i>			<i>1 473 069</i>					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 573 097	19 573 097			2 888 797			16 684 300		
	Wydatki bieżące	19 429 497	19 429 497			2 888 797			16 540 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 327 765</i>	<i>16 327 765</i>			<i>1 651 902</i>			<i>14 675 863</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 665 981	12 665 981			1 528 794			11 137 187		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 661 784	3 661 784			123 108			3 538 676		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 804 837</i>	<i>1 804 837</i>			<i>31 000</i>			<i>1 773 837</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 296 895</i>	<i>1 296 895</i>			<i>1 205 895</i>			<i>91 000</i>		
	Wydatki majątkowe	143 600	143 600						143 600		
	- roboty inwestycyjne	30 100	30 100			0			30 100		
	- zakupy inwestycyjne	113 500	113 500						113 500		
85401	Świetlice szkolne	1 761 068	1 761 068			1 628 802			132 266		
	Wydatki bieżące	1 761 068	1 761 068			1 628 802			132 266		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 757 268</i>	<i>1 757 268</i>			<i>1 625 002</i>			<i>132 266</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 677	1 654 677			1 528 794			125 883		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 591	102 591			96 208			6 383		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>			<i>3 800</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 315 808	6 315 808						6 315 808		
	Wydatki bieżące	6 307 308	6 307 308						6 307 308		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 288 508</i>	<i>6 288 508</i>						<i>6 288 508</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 952	5 460 952						5 460 952		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827 556	827 556						827 556		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 800</i>	<i>18 800</i>						<i>18 800</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 45				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	8 500	8 500						8 500		
	- zakupy inwestycyjne	8 500	8 500						8 500		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 871 980	1 871 980						1 871 980		
	Wydatki bieżące	1 871 980	1 871 980						1 871 980		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 867 080	1 867 080						1 867 080		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 798	1 620 798						1 620 798		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 282	246 282						246 282		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	4 900						4 900		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	1 967 760	1 967 760						1 967 760		
	Wydatki bieżące	1 967 760	1 967 760						1 967 760		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 960 560	1 960 560						1 960 560		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 339	1 659 339						1 659 339		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 221	301 221						301 221		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200						7 200		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 265 079	3 265 079						3 265 079		
	Wydatki bieżące	3 234 979	3 234 979						3 234 979		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 228 079	3 228 079						3 228 079		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 699	2 002 699						2 002 699		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 380	1 225 380						1 225 380		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	6 900						6 900		
	Wydatki majątkowe	30 100	30 100						30 100		
	- roboty inwestycyjne	30 100	30 100						30 100		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 252 495	1 252 495			1 202 095			50 400		
	Wydatki bieżące	1 252 495	1 252 495			1 202 095			50 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252 495	1 252 495			1 202 095			50 400		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	308 686	308 686						308 686		
	Wydatki bieżące	308 686	308 686						308 686		
	Wydatki jednostek budżetowych:	308 386	308 386						308 386		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 676	229 676						229 676		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 710	78 710						78 710		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300						300		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 773 837	1 773 837						1 773 837		
	Wydatki bieżące	1 773 837	1 773 837						1 773 837		
	Dotacje na zadania bieżące	1 773 837	1 773 837						1 773 837		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 700	46 700						46 700		
	Wydatki bieżące	46 700	46 700						46 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 700	46 700						46 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 700	46 700						46 700		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 46				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
85495	Pozostała działalność	1 009 684	1 009 684			57 900			951 784		
	Wydatki bieżące	904 684	904 684			57 900			846 784		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>871 184</i>	<i>871 184</i>			<i>26 900</i>			<i>844 284</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 840	37 840						37 840		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 344	833 344			26 900			806 444		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
	Wydatki majątkowe	105 000	105 000						105 000		
	- zakupy inwestycyjne								105 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500						2 500		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 399 697	57 399 697			48 880 597			8 519 100		
	Wydatki bieżące	20 063 030	20 063 030			11 557 930			8 505 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 295 190</i>	<i>19 295 190</i>			<i>10 790 090</i>			<i>8 505 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 285 190	19 285 190			10 780 090			8 505 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>			<i>570 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>197 840</i>	<i>197 840</i>			<i>197 840</i>					
	Wydatki majątkowe	37 336 667	37 336 667			37 322 667			14 000		
	- roboty inwestycyjne	36 837 347	36 837 347			36 823 347			14 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	27 799 986	27 799 986			27 799 986					
	- zakupy inwestycyjne	499 320	499 320			499 320					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 288 486	19 288 486			17 134 986			2 153 500		
	Wydatki bieżące	4 689 000	4 689 000			2 535 500			2 153 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 689 000</i>	<i>4 689 000</i>			<i>2 535 500</i>			<i>2 153 500</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 689 000	4 689 000			2 535 500			2 153 500		
	Wydatki majątkowe	14 599 486	14 599 486			14 599 486					
	- roboty inwestycyjne	14 599 486	14 599 486			14 599 486					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	12 299 486	12 299 486			12 299 486					
90002	Gospodarka odpadami	1 184 000	1 184 000			1 184 000					
	Wydatki bieżące	184 000	184 000			184 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>			<i>184 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 47				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	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 391 000	5 391 000			2 626 400			2 764 600		
	Wydatki bieżące	5 391 000	5 391 000			2 626 400			2 764 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 391 000</i>	<i>5 391 000</i>			<i>2 626 400</i>			<i>2 764 600</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 391 000	5 391 000			2 626 400			2 764 600		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 236 000	4 236 000			2 706 000			1 530 000		
	Wydatki bieżące	3 036 000	3 036 000			1 506 000			1 530 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 036 000</i>	<i>3 036 000</i>			<i>1 506 000</i>			<i>1 530 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 036 000	3 036 000			1 506 000			1 530 000		
	Wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	- roboty inwestycyjne	1 200 000	1 200 000			1 200 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 050 000	1 050 000			1 050 000					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 450 500	13 450 500			13 450 500					
	Wydatki majątkowe	13 450 500	13 450 500			13 450 500					
	- roboty inwestycyjne	13 450 500	13 450 500			13 450 500					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	13 450 500	13 450 500			13 450 500					
90013	Schroniska dla zwierząt	3 223 205	3 223 205			3 223 205					
	Wydatki bieżące	570 360	570 360			570 360					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>360</i>	<i>360</i>			<i>360</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360	360			360					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>			<i>570 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 652 845	2 652 845			2 652 845					
	- roboty inwestycyjne	2 652 845	2 652 845			2 652 845					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 739 700	4 739 700			2 768 700			1 971 000		
	Wydatki bieżące	4 600 000	4 600 000			2 643 000			1 957 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 600 000</i>			<i>2 643 000</i>			<i>1 957 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600 000	4 600 000			2 643 000			1 957 000		
	Wydatki majątkowe	139 700	139 700			125 700			14 000		
	- roboty inwestycyjne	139 700	139 700			125 700			14 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 121 050	1 121 050			1 021 050			100 000		
	Wydatki bieżące	881 050	881 050			781 050			100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>881 050</i>	<i>881 050</i>			<i>781 050</i>			<i>100 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 050	871 050			771 050			100 000		
	Wydatki majątkowe	240 000	240 000			240 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 48				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	40 000	40 000			40 000					
	- zakupy inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
90095	Pozostała działalność	4 765 756	4 765 756			4 765 756			0		
	Wydatki bieżące	711 620	711 620			711 620					
	Wydatki jednostek budżetowych:	697 780	697 780			697 780					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 780	697 780			697 780					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	13 840	13 840			13 840					
	Wydatki majątkowe	4 054 136	4 054 136			4 054 136			0		
	- zakupy inwestycyjne	299 320	299 320			299 320					
	- roboty inwestycyjne	3 754 816	3 754 816			3 754 816			0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 250 582	35 250 582			6 125 200			29 125 382		
	Wydatki bieżące	17 738 900	17 738 900			5 526 200			12 212 700		
	Wydatki jednostek budżetowych:	192 800	192 800			192 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400			2 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 400	190 400			190 400					
	Dotacje na zadania bieżące	17 486 600	17 486 600			5 273 900			12 212 700		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500	59 500			59 500					
	Wydatki majątkowe	17 511 682	17 511 682			599 000			16 912 682		
	- zakupy inwestycyjne	2 776 300	2 776 300			259 000			2 517 300		
	(w tym: dotacje)	709 000	709 000			259 000			450 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 067 300	2 067 300						2 067 300		
	- roboty inwestycyjne	14 735 382	14 735 382			340 000			14 395 382		
	(w tym: dotacje)	530 000	530 000			340 000			190 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 205 382	14 205 382						14 205 382		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	609 600	609 600			609 600					
	Wydatki bieżące	509 600	509 600			509 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 100	100 100			100 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 100	100 100			100 100					
	Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000			350 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500	59 500			59 500					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 49				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: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	7 082 382	7 082 382						7 082 382		
	Wydatki bieżące	3 193 700	3 193 700						3 193 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 193 700	3 193 700						3 193 700		
	Wydatki majątkowe	3 888 682	3 888 682						3 888 682		
	- roboty inwestycyjne	1 821 382	1 821 382						1 821 382		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 821 382	1 821 382						1 821 382		
	- zakupy inwestycyjne	2 067 300	2 067 300						2 067 300		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 067 300	2 067 300						2 067 300		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 217 600	16 217 600						16 217 600		
	Wydatki bieżące	3 758 600	3 758 600						3 758 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 758 600	3 758 600						3 758 600		
	Wydatki majątkowe	12 459 000	12 459 000						12 459 000		
	- zakupy inwestycyjne	75 000	75 000						75 000		
	(w tym: dotacje)	75 000	75 000						75 000		
	- roboty inwestycyjne	12 384 000	12 384 000						12 384 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	12 384 000	12 384 000						12 384 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 639 200	3 639 200			3 639 200					
	Wydatki bieżące	3 480 200	3 480 200			3 480 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 480 200	3 480 200			3 480 200					
	Wydatki majątkowe	159 000	159 000			159 000					
	- zakupy inwestycyjne	159 000	159 000			159 000					
	(w tym: dotacje)	159 000	159 000			159 000					
92116	Biblioteki	4 463 800	4 463 800			1 583 700			2 880 100		
	Wydatki bieżące	4 273 800	4 273 800			1 443 700			2 830 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 273 800	4 273 800			1 443 700			2 830 100		
	Wydatki majątkowe	190 000	190 000			140 000			50 000		
	- roboty inwestycyjne	140 000	140 000			140 000			0		
	(w tym: dotacje)	140 000	140 000			140 000			0		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000						50 000		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000						50 000		
92118	Muzea	2 645 300	2 645 300						2 645 300		
	Wydatki bieżące	2 430 300	2 430 300						2 430 300		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 50				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 430 300	2 430 300						2 430 300		
	Wydatki majątkowe	215 000	215 000						215 000		
	- roboty inwestycyjne	190 000	190 000						190 000		
	(w tym: dotacje)	190 000	190 000						190 000		
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000						25 000		
	(w tym: dotacje)	25 000	25 000						25 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
	(w tym: dotacje)	200 000	200 000			200 000					
92195	Pozostała działalność	392 700	392 700			92 700			300 000		
	Wydatki bieżące	92 700	92 700			92 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	92 700	92 700			92 700					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400			2 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 300	90 300			90 300					
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	17 452 560	17 452 560			17 452 560					
	Wydatki bieżące	7 527 856	7 527 856			7 527 856					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	544 356	544 356			544 356					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800	2 800			2 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 556	541 556			541 556					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 870 000	6 870 000			6 870 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	113 500	113 500			113 500					
	Wydatki majątkowe	9 924 704	9 924 704			9 924 704					
	- roboty inwestycyjne	9 837 104	9 837 104			9 837 104					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 708 700	9 708 700			9 708 700					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	87 600	87 600			87 600					
92601	Obiekty sportowe	10 360 140	10 360 140			10 360 140					
	Wydatki bieżące	435 436	435 436			435 436					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	435 436	435 436			435 436					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 436	435 436			435 436					
	Wydatki majątkowe	9 924 704	9 924 704			9 924 704					
	- roboty inwestycyjne	9 837 104	9 837 104			9 837 104					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 51				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	9 708 700	9 708 700			9 708 700					
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	87 600	87 600			87 600					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 870 000	6 870 000			6 870 000					
	Wydatki bieżące	6 870 000	6 870 000			6 870 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 870 000	6 870 000			6 870 000					
92695	Pozostała działalność	222 420	222 420			222 420					
	Wydatki bieżące	222 420	222 420			222 420					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	108 920	108 920			108 920					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800	2 800			2 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 120	106 120			106 120					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	113 500	113 500			113 500					
	OGÓŁEM	506 890 370,54	475 985 417	30 745 419	159 535	305 321 113	21 266 349	140 095	170 664 304	9 479 070	19 440
	Wydatki bieżące	359 125 262	328 278 308	30 687 419	159 535	221 095 589	21 266 349	140 095	107 182 719	9 421 070	19 440
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	264 112 146	252 218 383	11 734 228	159 535	173 093 594	2 647 786	140 095	79 124 789	9 086 442	19 440
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 725 741	157 065 418	9 600 068	60 255	105 339 243	2 165 374	46 225	51 726 175	7 434 694	14 030
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 386 405	95 152 965	2 134 160	99 280	67 754 351	482 412	93 870	27 398 614	1 651 748	5 410
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	47 258 600	46 986 800	271 800		22 391 581	271 800		24 595 219		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 369 365	17 687 974	18 681 391		14 806 536	18 346 763		2 881 438	334 628	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	4 229 051	4 229 051			3 647 778			581 273		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	7 156 100	7 156 100			7 156 100					
	Wydatki majątkowe	147 765 109	147 707 109	58 000		84 225 524			63 481 585	58 000	
	- zakupy inwestycyjne	9 655 033	9 655 033	0		6 998 433			2 656 600	0	
	(w tym: dotacje)	715 000	715 000			263 500			451 500		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 501 473	5 501 473			3 434 173			2 067 300		
	- roboty inwestycyjne	135 164 476	135 164 476	0		74 339 491			60 824 985	0	
	(w tym: dotacje)	2 930 000	2 930 000			1 440 000			1 490 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	95 636 952	95 636 952			48 643 570			46 993 382		
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	2 387 600	2 387 600			2 387 600					
	- <i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	500 000	500 000			500 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 52				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Data wprowadzenia do BIP: 31.01.2012 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr V / 35 / 2011
 po zmianach

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 MIASTA KOSZALINA
 NA 2011 ROK**

stan na 31.12.2011

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	85 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	17 664 473	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 418 090	
	z tego:		
	<i>Transze pożyczek z WFOŚiGW</i>	5 418 090	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		17 146 500
	z tego:		
	- splata kredytu - PKO B P S.A I Oddz. Centrum Koszalin		6 166 700
	- splata kredytu - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.		1 666 700
	- splata kredytu - BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa		3 333 300
	- splata kredytu - Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile		5 000 000
	- splata pożyczki NFOŚ i GW		200 000
	- splata pożyczki WFOŚ i GW		779 800
RAZEM		108 082 563	19 146 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-88 936 063	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 31.01.2012 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr V / 35 / 2011
po zmianach

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2011 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.12.2011

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	417 954 307,54	III. Wydatki ogółem:	506 890 370,54
- wynik (I - III) deficyt	-88 936 063,00		
z tego:		z tego:	
bieżące	355 959 959,54	bieżące	359 125 261,54
- wynik (nadwyżka)	-3 165 302,00		
majątkowe	61 994 348,00	majątkowe	147 765 109,00
- wynik (deficyt)	-85 770 761,00		
II. Przychody	108 082 563,00	IV. Rozchody	19 146 500,00
- sprzedaż papierów wartościowych	85 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	17 146 500,00
- transze pożyczek	5 418 090,00	- pożyczka dla MZK	2 000 000,00
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	17 664 473,00		
OGÓŁEM (I+II)	526 036 870,54	OGÓŁEM (III+IV)	526 036 870,54

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 31.01.2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK**

stan na 31.12.2011

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		53 261,54	53 261,54
01095	Pozostała działalność	2010	53 261,54	53 261,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		878 906	878 906
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500	765 500
75056	Spis powszechny i inne	2010	113 406	113 406
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		166 231	166 231
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 042	18 042
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	148 189	148 189
851	OCHRONA ZDROWIA		3 250	3 250
85195	Pozostała działalność	2010	3 250	3 250
852	POMOC SPOŁECZNA		20 164 700	20 164 700
85203	Ośrodki wsparcia	2010	837 000	837 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	18 972 600	18 972 600
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	88 000	88 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	3 600	3 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	197 000	197 000
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	2 500	2 500
85295	Pozostała działalność	2010	64 000	64 000
OGÓŁEM			21 266 348,54	21 266 348,54

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 31.01.2012 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Nr V / 35 / 2011
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK**

stan na 31.12.2011

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		46 000	46 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	46 000	46 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		460 000	460 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	80 000	80 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	20 000	20 000
71015	Nadzór budowlany	2110	360 000	360 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		282 560	282 560
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 600	243 600
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 960	38 960
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		8 444 820	8 444 820
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 386 820	8 386 820
		6410	58 000	58 000
851	OCHRONA ZDROWIA		9 220	9 220
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	9 220	9 220
852	POMOC SPOŁECZNA		16 500	16 500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	16 500	16 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		219 970	219 970
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	219 970	219 970
OGÓŁEM			9 479 070	9 479 070

Autor dokumentu: Sylwia Szpak
 Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
 Data wprowadzenia do BIP: 31.01.2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK**

stan na 31.12.2011

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		51 600	51 600
71035	Cmentarze	2020	51 600	51 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		87 445	87 445
75495	Pozostała działalność	2020	87 445	87 445
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 050	1 050
80195	Pozostała działalność	2020	1 050	1 050
OGÓŁEM			140 095	140 095

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK**

stan na 31.12.2011

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 440	3 440
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	3 440	3 440
852	POMOC SPOŁECZNA		16 000	16 000
85295	Pozostała działalność	2120	16 000	16 000
OGÓŁEM			19 440	19 440

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 31.01.2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
POWIATU WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2011 ROKU**

stan na 31.12.2011

w złotych

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	355 019	1 338 019
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		799 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		799 000
85204	Rodziny zastępcze	355 019	539 019
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		184 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	355 019	
3110	Świadczenia społeczne - wydatki bieżące		355 019
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 608	2 007 260
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608	52 608
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	52 608	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		52 608
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 954 652
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1 954 652
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	70 000
92116	Biblioteki	70 000	70 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
	OGÓŁEM	477 627	3 430 279

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 31.01.2012 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2011 ROK**

stan na 31.12.2011r.

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	49 780		14 500		350	9 370	1 600	400	76 000
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			750		900	64 600	6 000	1 850	74 100
3	R.O. JEDLINY		700	7 650			65 300		750	74 400
4	R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO	49 400	2 600	8 700		1 700		2 500	10 000	74 900
5	R.O. LECHITÓW	90 000		11 300		1 500	3 000	4 000	2 000	111 800
6	R.O. LUBIATOWO			7 500			3 000	1 000	500	12 000
7	R.O. MORSKIE	57 400	1 500	6 100		4 100		4 000	1 500	74 600
8	R.O. NA SKARPIE		4 000	7 500		4 000	73 700	5 000	4 000	98 200
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	0		19 090	500	1 600	62 600	2 600	6 370	92 760
10	R.O. RADUSZKA	2 000		5 000			56 500		15 400	78 900
11	R.O. ROKOSOWO	7 000	2 130	43 600		2 000	17 700	8 000	4 900	85 330
12	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	76 350	2 800	8 250				7 000	5 300	99 700
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	51 540	6 200	22 640		600		19 400	6 100	106 480
14	R.O. TYSIĄCLECIA		2 500	29 940	5 000	900	18 040	13 300	7 500	77 180
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		1 500	10 350			200 000		2 650	214 500
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	35 000	5 000	9 000		8 000	91 390	12 000	10 000	170 390
17	R.O. WSPÓLNY DOM	99 000	2 200	22 600		1 200	55 000	6 300	2 700	189 000
OGÓŁEM		517 470	31 130	234 470	5 500	26 850	720 200	92 700	81 920	1 710 240

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 31.01.2012 r.

**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 2011 rok**

stan na 30.11.2011r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
750	Administracja publiczna		70 200
75023	Urzędy gmin		70 200
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds.Uzależnień:</i>		70 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200
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		2 591 548
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		14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
4300	Zakup usług pozostałych		77 500
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 391 548
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		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 600
4220	Zakup środków żywności		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 003 948
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		300 000
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 661 748

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 31.01.2012 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU

stan na 31.12.2011

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		7 144 152	2 120 500	5 023 652
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209 500	200 000	9 500
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500		9 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000	1 000 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 015 000		1 015 000
75020	Starostwa powiatowe	1 015 000		1 015 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	426 500	15 000	411 500
75405	Komendy powiatowe Policji	410 000		410 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	110 000		110 000
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000		300 000
75406	Straż Graniczna			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	15 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500		1 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	50 000	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	0	
80110	Gimnazja			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	63	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2		3	4	5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		340 000	340 000	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000	20 000	
80395	Pozostała działalność		320 000	320 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	0	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		320 000	320 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		126 500	116 500	10 000
85111	Szpital ogólny				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	50 000	
85153	Zwalczanie narkomanii		18 500	18 500	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		14 000	14 000	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500	4 500	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 000	48 000	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		48 000	48 000	
85195	Pozostała działalność				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000		10 000
852	POMOC SPOŁECZNA		983 000		983 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		799 000		799 000
85204	Rodziny zastępcze				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		184 000		184 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 954 652		1 954 652
85333	Powiatowe urzędy pracy				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 954 652		1 954 652
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 039 000	399 000	640 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		75 000		75 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	64	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2		3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		159 000	159 000	
92116	Biblioteki				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		190 000	140 000	50 000
92118	Muzea				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		215 000		215 000
92195	Pozostała działalność				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000		300 000
DOTACJE PODMIOTOWE			17 896 217	4 943 900	12 952 317
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		759 617	20 000	739 617
80130	Szkoły zawodowe		739 617		739 617
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		739 617		739 617
80195	Pozostała działalność		20 000	20 000	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		20 000	20 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 136 600	4 923 900	12 212 700
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 193 700		3 193 700
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 758 600		3 758 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 480 200	3 480 200	
92116	Biblioteki				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 273 800	1 443 700	2 830 100
92118	Muzea				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 430 300		2 430 300
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			4 000 000	4 000 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 000 000	4 000 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		4 000 000	4 000 000	
OGÓŁEM			29 040 369	11 064 400	17 975 969
z tego:					
dotacje na działalność bieżącą			25 595 369	9 560 900	16 034 469
dotacje na działalność inwestycyjną			3 445 000	1 503 500	1 941 500

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie ⁶⁵	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5

Data wprowadzenia do BIP: 31.01.2012 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU NA ZADANIA
WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH (stowarzyszenia, szkoły niepubliczne)**

stan na 31.12.2011

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		10 575 000	10 575 000	
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	668 000	668 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	658 000	658 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 000	22 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 144 000	1 144 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
85195	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	144 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	710 000	710 000	
85203	Ośrodki wsparcia			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 000	560 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność			
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	550 000	550 000	
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	350 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 870 000	6 870 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 870 000	6 870 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 020 000	5 020 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 850 000	1 850 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		11 288 231	2 727 481	8 560 750
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 349 994	2 727 481	6 622 513
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	952 834	952 834	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 510	141 510	
80104	Przedszkola			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	921 569	921 569	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
		53 600	53 600	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000	55 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	627 968	627 968	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 390 151		3 390 151
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 232 362		3 232 362
80195	Pozostała działalność			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	30 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 400		164 400
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 400		164 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 773 837		1 773 837
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 773 837		1 773 837
OGÓŁEM		21 863 231	13 302 481	8 560 750
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		21 663 231	13 102 481	8 560 750
dotacje na działalność inwestycyjną		200 000	200 000	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 31.01.2012 r.

Załącznik nr 14 do Uchwały
Nr V / 35 / 2011
po zmianach

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2011 ROK**

stan na 31.12.2011

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	-448 550	31 275 000	5 000 000	36 275 000	-448 550

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 31.01.2012 r.