

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.11.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:	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 30.11.2011

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 30.11.2011

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 30.11.2011

Dział rozdz. §	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 30.11.2011

Dział rozd. §	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 30.11.2011

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 30.11.2011

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 30.11.2011

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:	112 490 163	46 227 495			46 227 495	66 262 668			66 262 668
	Bieżące	112 490 163	46 227 495			46 227 495	66 262 668			66 262 668
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 592 322	45 108 813			45 108 813	58 483 509			58 483 509
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 592 322	45 108 813			45 108 813	58 483 509			58 483 509
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				

stan na 30.11.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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			630 960	902 172		902 172	
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	200 000	200 000			200 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	79 100	57 300			57 300	21 800		21 800	
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	10 000	10 000			10 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	40 000	40 000			40 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Urząd Miejski)	1 169 572	300 000			300 000	869 572		869 572	
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	32 060	21 260			21 260	10 800		10 800	
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	400	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				
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				

stan na 30.11.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)	16 600	16 600			16 600				
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600			16 600				

stan na 30.11.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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			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
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				

stan na 30.11.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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:	27 619 896	7 083 974		20 087 145	27 171 119	416 277	16 000	16 500	448 777
	Bieżące	27 619 896	7 083 974		20 087 145	27 171 119	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				
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				

stan na 30.11.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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 postawie 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	19 169 045	270 000		18 899 045	19 169 045				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 899 045			18 899 045	18 899 045				
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				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 385 026	2 385 026			2 385 026				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	20 000	20 000			20 000				

stan na 30.11.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 365 026	2 365 026			2 365 026				
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	1 520 467	1 516 867		3 600	1 520 467				
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	1 509 867	1 509 867			1 509 867				
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				
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				

stan na 30.11.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	1 255 961	1 179 961		60 000	1 239 961		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	60 000			60 000	60 000				
2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						16 000			16 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	918 961	918 961			918 961				
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
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

stan na 30.11.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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
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

stan na 30.11.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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
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

stan na 30.11.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	Bieżące, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 507 650 189 600	1 392 650 189 600			1 392 650 189 600	115 000			115 000
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	16 460 483 16 337 322	16 460 483 16 337 322			16 460 483 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 progromówfinansownych 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
90095	Pozostała działalność	137 311	137 311			137 311				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050	3 050			3 050				

stan na 30.11.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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 Młodzi Europy Pomorza 2009	419 746	419 746			419 746				
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

stan na 30.11.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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:		417 391 338,54	266 094 950	140 095	21 188 793,54	287 423 838,54	120 468 990	19 440	9 479 070	129 967 500
Bieżące, w tym:		355 396 990,54	227 380 617	140 095	21 188 793,54	248 709 505,54	97 246 975	19 440	9 421 070	106 687 485
<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: 20.12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

stan na 30.11.2011

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	18 207 713	18 207 713			15 767 403			2 440 310		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 994 213	17 994 213			15 563 403			2 430 810		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 882 993	1 882 993			1 882 993					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 111 220	16 111 220			13 680 410			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	60 042 532	60 042 532			15 254 652			44 787 880		
	- roboty inwestycyjne	60 042 532	60 042 532			15 254 652			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	1 649 890	1 649 890			1 649 890					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 649 890	1 649 890			1 649 890					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 649 890	1 649 890			1 649 890					
	Wydatki majątkowe	216 010	216 010			216 010					
	- roboty inwestycyjne	216 010	216 010			216 010					
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	4 433 000	4 387 000	46 000		4 387 000				46 000	
	Wydatki bieżące	2 533 000	2 487 000	46 000		2 487 000				46 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 533 000</i>	<i>2 487 000</i>	<i>46 000</i>		<i>2 487 000</i>				<i>46 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 533 000	2 487 000	46 000		2 487 000				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	4 794 900	4 794 900			4 794 900					

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	123 900	123 900			123 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>123 900</i>	<i>123 900</i>			<i>123 900</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	14 900			14 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	109 000			109 000					
	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>3 965 580</i>	<i>3 456 480</i>	<i>457 500</i>	<i>51 600</i>	<i>2 726 000</i>		<i>51 600</i>	<i>730 480</i>	<i>457 500</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	3 434 209	3 224 939	157 670	51 600	2 691 659		51 600	533 280	157 670	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500		2 500						2 500	
	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>557 500</i>	<i>200 000</i>	<i>357 500</i>					<i>200 000</i>	<i>357 500</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 030	197 200	299 830					197 200	299 830	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 470	2 800	57 670					2 800	57 670	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500		2 500						2 500	

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>32 114 513</i>	<i>31 010 587</i>	<i>1 100 486</i>	<i>3 440</i>	<i>28 215 687</i>	<i>817 926</i>		<i>2 794 900</i>	<i>282 560</i>	<i>3 440</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 838 885	21 751 317	1 087 428	140	20 435 417	816 726		1 315 900	270 702	140
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 275 628	9 259 270	13 058	3 300	7 780 270	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	1 118 980	1 058 000	60 980		1 058 000	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	29 439 387	29 439 387			29 439 387					
	Wydatki bieżące	26 637 967	26 637 967			26 637 967					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 404 627	25 404 627			25 404 627					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 175 967	20 175 967			20 175 967					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 228 660	5 228 660			5 228 660					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	303 000	303 000			303 000					
	<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			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	816 679	816 679			816 679					
	Wydatki bieżące	816 679	816 679			816 679					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	696 990	696 990			696 990					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 990	696 990			696 990					

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	48 850	48 850			48 850					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 477 620	1 477 620			1 477 620					
	<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:	8 124 712	31 000	8 006 267	87 445	31 000		87 445	0	8 006 267	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 774 942		6 728 717	46 225			46 225		6 728 717	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 349 770	31 000	1 277 550	41 220	31 000		41 220		1 277 550	
	Dotacje na zadania bieżące	147 000	147 000			37 000			110 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 553		380 553						380 553	
	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:	8 006 267		8 006 267						8 006 267	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 728 717		6 728 717						6 728 717	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 550		1 277 550						1 277 550	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 553		380 553						380 553	
	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	172 900	172 900			172 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 000	457 000			457 000					
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	5 999 145	5 999 145			3 269 473			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	3 030 249	3 030 249			3 030 249					
	Wydatki bieżące	3 028 758	3 028 758			3 028 758					

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>	3 028 758	3 028 758			3 028 758					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 028 758	3 028 758			3 028 758					
	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	96 996 475		1 050	53 548 612		
	Wydatki bieżące	144 861 219	144 860 169		1 050	91 614 980		1 050	53 245 189		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	133 440 165	133 439 115		1 050	88 391 444		1 050	45 047 671		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 916 390	107 916 390			70 624 776			37 291 614		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 523 775	25 522 725		1 050	17 766 668		1 050	7 756 057		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 109 611	10 109 611			2 736 482			7 373 129		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	469 468	469 468			224 630			244 838		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	841 975	841 975			262 424			579 551		
	Wydatki majątkowe	5 684 918	5 684 918			5 381 495			303 423		
	- roboty inwestycyjne	5 511 278	5 511 278			5 213 655			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	173 640	173 640			167 840			5 800		
80101	Szkoły podstawowe	38 391 562	38 391 562			38 391 562					
	Wydatki bieżące	37 643 817	37 643 817			37 643 817					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	36 588 550	36 588 550			36 588 550					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 698 219	30 698 219			30 698 219					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 890 331	5 890 331			5 890 331					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	948 117	948 117			948 117					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107 150	107 150			107 150					
	Wydatki majątkowe	747 745	747 745			747 745					
	- roboty inwestycyjne	747 745	747 745			747 745					
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		
	- 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		

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
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>	<i>1 225 325</i>	<i>1 225 325</i>			<i>1 225 325</i>					
	- 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>	<i>141 510</i>	<i>141 510</i>			<i>141 510</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 220</i>	<i>2 220</i>			<i>2 220</i>					
80104	Przedszkola	24 596 366	24 596 366			24 596 366					
	Wydatki bieżące	23 936 016	23 936 016			23 936 016					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 985 929</i>	<i>22 985 929</i>			<i>22 985 929</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 027 470	17 027 470			17 027 470					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 958 459	5 958 459			5 958 459					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>915 287</i>	<i>915 287</i>			<i>915 287</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 800</i>	<i>34 800</i>			<i>34 800</i>					
	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>	<i>17 500</i>	<i>17 500</i>			<i>17 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	17 500			17 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>53 600</i>	<i>53 600</i>			<i>53 600</i>					
80110	Gimnazja	28 017 691	28 017 691			28 017 691					
	Wydatki bieżące	24 048 291	24 048 291			24 048 291					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 340 483</i>	<i>23 340 483</i>			<i>23 340 483</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 184 133	20 184 133			20 184 133					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 156 350	3 156 350			3 156 350					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>627 968</i>	<i>627 968</i>			<i>627 968</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>79 840</i>	<i>79 840</i>			<i>79 840</i>					
	Wydatki majątkowe	3 969 400	3 969 400			3 969 400					
	- roboty inwestycyjne	3 955 350	3 955 350			3 955 350					
	(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>	<i>1 777 286</i>	<i>1 777 286</i>						<i>1 777 286</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 364	1 534 364						1 534 364		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 922	242 922						242 922		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250</i>						<i>3 250</i>		

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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 000	102 000			102 000					
	Wydatki bieżące	102 000	102 000			102 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500			500					
	Wydatki majątkowe	4 000	4 000			4 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000			4 000					
80120	Licea ogólnokształcące	18 968 954	18 968 954						18 968 954		
	Wydatki bieżące	18 836 198	18 836 198						18 836 198		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 315 610	15 315 610						15 315 610		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 208 835	13 208 835						13 208 835		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 106 775	2 106 775						2 106 775		
	Dotacje na zadania bieżące	3 401 150	3 401 150						3 401 150		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 600						7 600		
80130	Szkoły zawodowe	23 402 923	23 402 923						23 402 923		
	Wydatki bieżące	23 332 643	23 332 643						23 332 643		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 256 014	19 256 014						19 256 014		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 173 673	16 173 673						16 173 673		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 082 341	3 082 341						3 082 341		
	Dotacje na zadania bieżące	3 971 979	3 971 979						3 971 979		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 650	104 650						104 650		
	Wydatki majątkowe	70 280	70 280						70 280		
	- roboty inwestycyjne	70 280	70 280						70 280		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000 763	1 000 763						1 000 763		

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
	Wydatki bieżące	1 000 763	1 000 763						1 000 763		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 000 063	1 000 063						1 000 063		
	- 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>	700	700						700		
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>	2 467 698	2 467 698						2 467 698		
	- 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>	7 100	7 100						7 100		
	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>	762 834	762 834			444 770			318 064		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 809	186 809			67 786			119 023		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 025	576 025			376 984			199 041		
80195	Pozostała działalność	5 021 200	5 020 150		1 050	2 813 663		1 050	2 206 487		
	Wydatki bieżące	4 944 613	4 943 563		1 050	2 813 663		1 050	2 129 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 052 538	4 051 488		1 050	2 501 239		1 050	1 550 249		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 422	931 422			498 472			432 950		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 121 116	3 120 066		1 050	2 002 767		1 050	1 117 299		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000	50 000			50 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100	100						100		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	841 975	841 975			262 424			579 551		
	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>	340 000	340 000			340 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					
	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					
	Wydatki bieżące	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
	<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					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	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	63 250	60 000	3 250		60 000	3 250				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 962 268	1 953 048	9 220		1 953 048				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					
	- roboty inwestycyjne	350 000	350 000			350 000					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500			4 500					
	(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					
	- roboty inwestycyjne	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>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 000	366 000			366 000					
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					
	- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500			4 500					
	(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>					
	- 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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 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
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	948 000	948 000			948 000					
	<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000	300 000			300 000					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	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	
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 220		9 220						9 220	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 220		9 220						9 220	
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 220		9 220						9 220	
85195	Pozostała działalność	569 250	566 000	3 250		566 000	3 250		10 000		
	<i>Wydatki bieżące</i>	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				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 250		3 250			3 250				
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	422 000	422 000			422 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	154 000	154 000			144 000			10 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	50 020 988	29 901 343	20 103 645	16 000	24 292 450	20 087 145		5 608 893	16 500	16 000
	Wydatki bieżące	49 949 988	29 830 343	20 103 645	16 000	24 221 450	20 087 145	0	5 608 893	16 500	16 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 747 752	14 039 882	1 691 870	16 000	11 962 589	1 675 370	0	2 077 293	16 500	16 000
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 461 326	9 148 319	1 299 117	13 890	7 445 325	1 291 117	0	1 702 994	8 000	13 890
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 286 426	4 891 563	392 753	2 110	4 517 264	384 253	0	374 299	8 500	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>	32 509 236	14 369 261	18 139 975		11 820 661	18 139 975		2 548 600		
	Wydatki majątkowe	71 000	71 000			71 000					
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	71 000	71 000			71 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 543 264	1 543 264			168 700			1 374 564		
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 543 264	1 543 264			168 700			1 374 564		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	600 264	600 264			168 700			431 564		
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	310 454	310 454			129 500			180 954		
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	289 810	289 810			39 200			250 610		
	<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	2 675 000	2 675 000			2 675 000					
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 675 000	2 675 000			2 675 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 675 000	2 675 000			2 675 000					
	<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 675 000	2 675 000			2 675 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 422 206	585 206	837 000		585 206	837 000				
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 422 206	585 206	837 000		585 206	837 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	861 406	296 606	564 800		296 606	564 800				
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	563 303	198 806	364 497		198 806	364 497				

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 związane z realizacją zadań statutowych	298 103	97 800	200 303		97 800	200 303				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	560 000	288 200	271 800		288 200	271 800				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800	400	400		400	400				
85204	Rodziny zastępcze	3 064 600	3 064 600						3 064 600		
	Wydatki bieżące	3 064 600	3 064 600						3 064 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	476 500	476 500						476 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 500	476 500						476 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	184 000	184 000						184 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 404 100	2 404 100						2 404 100		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500		16 500						16 500	
	Wydatki bieżące	16 500		16 500						16 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 500		16 500						16 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000		8 000						8 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500		8 500						8 500	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 336 445	437 400	18 899 045		437 400	18 899 045				
	Wydatki bieżące	19 325 445	426 400	18 899 045		426 400	18 899 045				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 252 370	426 400	825 970		426 400	825 970				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 800	310 600	781 200		310 600	781 200				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 570	115 800	44 770		115 800	44 770				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 073 075	0	18 073 075			18 073 075				
	Wydatki majątkowe	11 000	11 000			11 000					
	- zakupy inwestycyjne	11 000	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	244 920	156 920	88 000		156 920	88 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	489 840	156 920	88 000		156 920	88 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 920	156 920	88 000		156 920	88 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 962 900	4 962 900			4 962 900					
	Wydatki bieżące	4 962 900	4 962 900			4 962 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 961 950	4 961 950			4 961 950					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 698 000	3 698 000			3 698 000					
	Wydatki bieżące	3 698 000	3 698 000			3 698 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 698 000	3 698 000			3 698 000					

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
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	6 835 467	6 831 867	3 600		6 831 867	3 600				
	Wydatki bieżące	6 775 467	6 771 867	3 600		6 771 867	3 600				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 757 367	6 757 367			6 757 367					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 594 169	5 594 169			5 594 169					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 163 198	1 163 198			1 163 198					
	<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	400 893	400 893		0				400 893		0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 978	55 978		0				55 978		0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 540 740	1 343 740	197 000		1 343 740	197 000				
	Wydatki bieżące	1 540 740	1 343 740	197 000		1 343 740	197 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 521 490	1 324 890	196 600		1 324 890	196 600				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 720	1 211 300	145 420		1 211 300	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	77 200	77 200			77 200					
	Wydatki bieżące	77 200	77 200			77 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	77 200	77 200			77 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 200	77 200			77 200					
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500		2 500			2 500				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 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 bieżące	2 500		2 500			2 500				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500		2 500			2 500				
85295	Pozostała działalność	1 637 017	1 561 017	60 000	16 000	1 557 117	60 000		3 900		16 000
	Wydatki bieżące	1 637 017	1 561 017	60 000	16 000	1 557 117	60 000		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	1 415 961	1 355 961	60 000		1 355 961	60 000				
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		
	Dotacje na zadania bieżące	164 400	164 400						164 400		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	349 970	130 000	219 970					130 000	219 970	

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
	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	19 468 097	19 468 097			2 888 797			16 579 300		
	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	12 666 641	12 666 641			1 528 794			11 137 847		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 661 124	3 661 124			123 108			3 538 016		
	<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	38 600	38 600						38 600		
	- roboty inwestycyjne	30 100	30 100			0			30 100		
	- zakupy inwestycyjne	8 500	8 500						8 500		
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>		
	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		

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 bieżące	1 871 980	1 871 980						1 871 980		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 867 080</i>	<i>1 867 080</i>						<i>1 867 080</i>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 900</i>	<i>4 900</i>						<i>4 900</i>		
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 960 560</i>	<i>1 960 560</i>						<i>1 960 560</i>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>						<i>7 200</i>		
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 228 079</i>	<i>3 228 079</i>						<i>3 228 079</i>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 900</i>	<i>6 900</i>						<i>6 900</i>		
	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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 252 495</i>	<i>1 252 495</i>			<i>1 202 095</i>			<i>50 400</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	308 686	308 686						308 686		
	Wydatki bieżące	308 686	308 686						308 686		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>308 386</i>	<i>308 386</i>						<i>308 386</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 676	229 676						229 676		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 710	78 710						78 710		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 773 837	1 773 837						1 773 837		
	Wydatki bieżące	1 773 837	1 773 837						1 773 837		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 773 837</i>	<i>1 773 837</i>						<i>1 773 837</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 700	46 700						46 700		
	Wydatki bieżące	46 700	46 700						46 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>46 700</i>	<i>46 700</i>						<i>46 700</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 700	46 700						46 700		
85495	Pozostała działalność	904 684	904 684			57 900			846 784		
	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>		

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500	38 500						38 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 684	832 684			26 900			805 784		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500	2 500						2 500		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 296 697	57 296 697			48 777 597			8 519 100		
	Wydatki bieżące	20 068 640	20 068 640			11 563 540			8 505 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 300 800</i>	<i>19 300 800</i>			<i>10 795 700</i>			<i>8 505 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 290 800	19 290 800			10 785 700			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	37 228 057	37 228 057			37 214 057			14 000		
	- roboty inwestycyjne	36 728 737	36 728 737			36 714 737			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	19 185 486	19 185 486			17 031 986			2 153 500		
	Wydatki bieżące	4 686 000	4 686 000			2 532 500			2 153 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 686 000</i>	<i>4 686 000</i>			<i>2 532 500</i>			<i>2 153 500</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 686 000	4 686 000			2 532 500			2 153 500		
	Wydatki majątkowe	14 499 486	14 499 486			14 499 486					
	- roboty inwestycyjne	14 499 486	14 499 486			14 499 486					
	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					
	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>		

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
	- 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	3 220 360	3 220 360			3 220 360					
	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	2 650 000	2 650 000			2 650 000					
	- roboty inwestycyjne	2 650 000	2 650 000			2 650 000					
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	1 150 000	1 150 000			1 050 000			100 000		
	Wydatki bieżące	910 000	910 000			810 000			100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>910 000</i>	<i>910 000</i>			<i>810 000</i>			<i>100 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 000	900 000			800 000			100 000		
	Wydatki majątkowe	240 000	240 000			240 000					
	- roboty inwestycyjne	40 000	40 000			40 000					
	- zakupy inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
90095	Pozostała działalność	4 739 651	4 739 651			4 739 651			0		
	Wydatki bieżące	691 280	691 280			691 280					

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	677 440	677 440			677 440					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 440	677 440			677 440					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	13 840	13 840			13 840					
	Wydatki majątkowe	4 048 371	4 048 371			4 048 371			0		
	- zakupy inwestycyjne	299 320	299 320			299 320					
	- roboty inwestycyjne	3 749 051	3 749 051			3 749 051			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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 486 600	17 486 600			5 273 900			12 212 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	100 100	100 100			100 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 100	100 100			100 100					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	350 000	350 000			350 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 500	59 500			59 500					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	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		

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
	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 zewnątrznych	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 zewnątrznych	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		
	Dotacje na zadania bieżące	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 zewnątrznych	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					
	Dotacje na zadania bieżące	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		
	Dotacje na zadania bieżące	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		
	Dotacje na zadania bieżące	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		

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
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	25 000 25 000	25 000 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 (w tym: dotacje)	200 000 200 000	200 000 200 000			200 000 200 000					
92195	Pozostała działalność	392 700	392 700			92 700			300 000		
	Wydatki bieżące	92 700	92 700			92 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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 (w tym: dotacje)	300 000 300 000	300 000 300 000						300 000 300 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	17 329 224	17 329 224			17 329 224					
	Wydatki bieżące	7 404 520	7 404 520			7 404 520					
	Wydatki jednostek budżetowych:	420 520	420 520			420 520					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 300			3 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 220	417 220			417 220					
	Dotacje na zadania bieżące	6 870 000	6 870 000			6 870 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000	114 000			114 000					
	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 zewnątrznych	9 708 700	9 708 700			9 708 700					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	87 600	87 600			87 600					
92601	Obiekty sportowe	10 236 804	10 236 804			10 236 804					
	Wydatki bieżące	312 100	312 100			312 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	312 100	312 100			312 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 100	312 100			312 100					
	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 zewnątrznych	9 708 700	9 708 700			9 708 700					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	87 600	87 600			87 600					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 870 000	6 870 000			6 870 000					

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
	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>	<i>108 420</i>	<i>108 420</i>			<i>108 420</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 300			3 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 120	105 120			105 120					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>114 000</i>	<i>114 000</i>			<i>114 000</i>					
	OGÓŁEM	506 506 438,54	475 679 040	30 667 864	159 535	305 110 459	21 188 794	140 095	170 568 581	9 479 070	19 440
	Wydatki bieżące	358 927 180	328 157 781	30 609 864	159 535	220 965 785	21 188 794	140 095	107 191 996	9 421 070	19 440
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>264 243 059</i>	<i>252 404 928</i>	<i>11 678 596</i>	<i>159 535</i>	<i>173 283 139</i>	<i>2 640 579</i>	<i>140 095</i>	<i>79 121 789</i>	<i>9 038 017</i>	<i>19 440</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 720 599	157 043 851	9 616 493	60 255	105 341 946	2 160 374	46 225	51 701 905	7 456 119	14 030
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 522 460	95 361 077	2 062 103	99 280	67 941 193	480 205	93 870	27 419 884	1 581 898	5 410
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>47 258 600</i>	<i>46 986 800</i>	<i>271 800</i>		<i>22 380 582</i>	<i>271 800</i>		<i>24 606 218</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 042 092</i>	<i>17 382 624</i>	<i>18 659 468</i>		<i>14 498 186</i>	<i>18 276 415</i>		<i>2 884 438</i>	<i>383 053</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 227 329</i>	<i>4 227 329</i>			<i>3 647 778</i>			<i>579 551</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>7 156 100</i>	<i>7 156 100</i>			<i>7 156 100</i>					
	Wydatki majątkowe	147 579 259	147 521 259	58 000		84 144 674			63 376 585	58 000	
	- zakupy inwestycyjne	9 544 033	9 544 033	0		6 992 433			2 551 600	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	135 089 626	135 089 626	0		74 264 641			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		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 387 600	2 387 600			2 387 600					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000			500 000					

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.12.2011 r.

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

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

stan na 30.11.2011

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	17 843 510	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 418 090	
	z tego:		
	<i>Transze pożyczek z WFOŚiGW</i>	<i>5 418 090</i>	
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		108 261 600	19 146 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-89 115 100	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.12.2011 r.

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2011 ROK
(zbiorczo)

stan na 30.11.2011

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	417 391 338,54	III. Wydatki ogółem:	506 506 438,54
- wynik (I - III) deficyt	-89 115 100,00		
z tego:		z tego:	
bieżące	355 396 990,54	bieżące	358 927 179,54
- wynik (nadwyżka)	-3 530 189,00		
majątkowe	61 994 348,00	majątkowe	147 579 259,00
- wynik (deficyt)	-85 584 911,00		
II. Przychody	108 261 600,00	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	17 843 510,00		
OGÓŁEM (I+II)	525 652 938,54	OGÓŁEM (III+IV)	525 652 938,54

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.12.2011 r.

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

stan na 30.11.2011

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		20 087 145	20 087 145
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	18 899 045	18 899 045
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	60 000	60 000
OGÓŁEM			21 188 793,54	21 188 793,54

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.12.2011 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 30.11.2011

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 PRZECIWOŻAROWA		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: 20.12.2011 r.

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

stan na 30.11.2011

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 30.11.2011

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: 20.12.2011 r.

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

stan na 30.11.2011

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: 20.12.2011 r.

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

stan na 30.11.2011r.

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. NOWOBRAMSKE	0		19 130	500	1 600	62 600	2 600	6 370	92 800
10	R.O. RADUSZKA	2 000		5 000			56 500		15 400	78 900
11	R.O. ROKOSOWO	7 000		43 600		2 000	17 700	8 000	4 900	83 200
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	22 600		600		19 400	6 100	106 440
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	29 000	234 470	5 500	26 850	720 200	92 700	81 920	1 708 110

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 20.12.2011 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: 20.12.2011 r.

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

stan na 30.11.2011

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	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			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie ⁶³	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
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			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	64	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2		3	4	5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		75 000		75 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		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	4 918 900	12 977 317
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	4 898 900	12 237 700
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	1 418 700	2 855 100
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	11 039 400	18 000 969

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	65	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2		3	4	5
	z tego:				
	dotacje na działalność bieżącą		25 595 369	9 535 900	16 059 469
	dotacje na działalność inwestycyjną		3 445 000	1 503 500	1 941 500

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.12.2011 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 30.11.2011

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	2 716 482	8 571 749
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 349 994	2 716 482	6 633 512
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 117	948 117	
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	915 287	915 287	
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	3 401 150		3 401 150
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	13 291 482	8 571 749
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		21 663 231	13 091 482	8 571 749
dotacje na działalność inwestycyjną		200 000	200 000	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.12.2011 r.

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

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

stan na 30.11.2011

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	-513 841	33 125 000	5 000 000	38 125 000	-513 841
OGÓŁEM		-513 841	33 125 000	5 000 000	38 125 000	-513 841

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.12.2011 r.