

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.10.2011

| 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: | 18 436,78 | | | 18 436,78 | 18 436,78 | | | | |
| | BIEŻĄCE | 18 436,78 | | | 18 436,78 | 18 436,78 | | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 18 436,78 | | | 18 436,78 | 18 436,78 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 18 436,78 | | | 18 436,78 | 18 436,78 | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego: | 18 660 191 | 2 086 191 | | | 2 086 191 | 16 574 000 | | | 16 574 000 |
| | Bieżące | 2 798 500 | 1 024 500 | | | 1 024 500 | 1 774 000 | | | 1 774 000 |
| | Majątkowe, w tym: | 15 861 691 | 1 061 691 | | | 1 061 691 | 14 800 000 | | | 14 800 000 |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | <i>12 861 691</i> | <i>1 061 691</i> | | | <i>1 061 691</i> | <i>11 800 000</i> | | | <i>11 800 000</i> |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 16 574 000 | | | | | 16 574 000 | | | 16 574 000 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 10 000 | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000 | | | | | 20 000 | | | 20 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi) | 1 100 000 | | | | | 1 100 000 | | | 1 100 000 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000 | | | | | 3 000 | | | 3 000 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000 | | | | | 5 000 | | | 5 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 636 000 | | | | | 636 000 | | | 636 000 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnątrz pierścienia układu komunikacyjnego Miasta) | 11 800 000 | | | | | 11 800 000 | | | 11 800 000 |
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów) | 3 000 000 | | | | | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 022 500 | 1 022 500 | | | 1 022 500 | | | | |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | | | | |

stan na 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | 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: | 26 327 000 | 25 286 000 | | | 25 286 000 | 1 000 000 | | 41 000 | 1 041 000 |
| | Bieżące | 10 727 000 | 9 686 000 | | | 9 686 000 | 1 000 000 | | 41 000 | 1 041 000 |
| | Majątkowe | 15 600 000 | 15 600 000 | | | 15 600 000 | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 327 000 | 25 286 000 | | | 25 286 000 | 1 000 000 | | 41 000 | 1 041 000 |
| 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 | 117 000 | 117 000 | | | 117 000 | | | | |
| | PGK | 247 000 | 247 000 | | | 247 000 | | | | |
| | MW i K | 217 000 | 217 000 | | | 217 000 | | | | |
| | MZK | 84 000 | 84 000 | | | 84 000 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości) | 597 000 | 597 000 | | | 597 000 | | | | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: | 674 000 | 674 000 | | | 674 000 | | | | |
| | a) wpływy bieżące | 640 000 | 640 000 | | | 640 000 | | | | |
| | b) najem targowisk | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | | |
| | c) bezumowne korzystanie | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | |

stan na 31.10.2011

| Dział rozd. § | 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 | 41 000 | | | | | | 41 000 | | 41 000 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa) | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| 70095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budownictwo mieszkaniowe) | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego: | 2 671 600 | 1 700 000 | 51 600 | | 1 751 600 | 460 000 | | 460 000 | 920 000 |
| | Bieżące | 2 671 600 | 1 700 000 | 51 600 | | 1 751 600 | 460 000 | | 460 000 | 920 000 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 80 000 | | | | | | | 80 000 | 80 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 80 000 | | | | | | 80 000 | | 80 000 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 480 000 | | | | | 460 000 | | 20 000 | 480 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | 450 000 | | | | | 450 000 | | | 450 000 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 | | | | | 10 000 | | | 10 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | | | | | | 20 000 | | 20 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 360 000 | | | | | | | 360 000 | 360 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 360 000 | | | | | | 360 000 | | 360 000 |

stan na 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 71035 | Cmentarze | 51 600 | | 51 600 | | 51 600 | | | | |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 51 600 | | 51 600 | | 51 600 | | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego: | 3 777 772 | 2 610 466 | | 878 906 | 3 489 372 | 2 400 | 3 440 | 282 560 | 288 400 |
| | Bieżące, w tym: | 2 758 877 | 1 591 571 | 0 | 878 906 | 2 470 477 | 2 400 | 3 440 | 282 560 | 288 400 |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 1 499 892 | 1 499 892 | | | 1 499 892 | | | | |
| | Majątkowe, w tym: | 1 018 895 | 1 018 895 | | | 1 018 895 | | | | |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 1 018 895 | 1 018 895 | | | 1 018 895 | | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 009 100 | | | 765 500 | 765 500 | | | 243 600 | 243 600 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 765 500 | | | 765 500 | 765 500 | | | | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 243 600 | | | | | | | 243 600 | 243 600 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 2 400 | | | | | 2 400 | | | 2 400 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego) | 2 400 | | | | | 2 400 | | | 2 400 |
| 75023 | Urzędy gmin i miast na prawach powiatu | 898 073 | 898 073 | | | 898 073 | | | | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 500 | 60 500 | | | 60 500 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia) | 17 200 | 17 200 | | | 17 200 | | | | |
| | <i>Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie</i> | 397 600 | 397 600 | | | 397 600 | | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) | 384 121 | 384 121 | | | 384 121 | | | | |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) | 13 479 | 13 479 | | | 13 479 | | | | |
| | "Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin" | 422 773 | 422 773 | | | 422 773 | | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) | 422 773 | 422 773 | | | 422 773 | | | | |

stan na 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | 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 - Szewdt nad Odrą) | 48 406 | 48 406 | | | 48 406 | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 610 658 | 1 610 658 | | | 1 610 658 | | | | |
| | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" | 420 413 | 420 413 | | | 420 413 | | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 176 726 | 176 726 | | | 176 726 | | | | |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 31 187 | 31 187 | | | 31 187 | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 180 625 | 180 625 | | | 180 625 | | | | |
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 31 875 | 31 875 | | | 31 875 | | | | |
| | "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" | 1 189 745 | 1 189 745 | | | 1 189 745 | | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 325 847 | 325 847 | | | 325 847 | | | | |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 57 503 | 57 503 | | | 57 503 | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 685 435 | 685 435 | | | 685 435 | | | | |

stan na 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | 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 PRZECIWPOŻAROWA, z tego: | 8 637 265 | 250 000 | 87 445 | | 337 445 | | 8 299 820 | 8 299 820 | |
| | Bieżące | 8 637 265 | 250 000 | 87 445 | | 337 445 | | 8 299 820 | 8 299 820 | |
| | Majątkowe | 0 | | | | | | 0 | 0 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 299 820 | | | | | | 8 299 820 | 8 299 820 | |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 299 820 | | | | | | 8 299 820 | 8 299 820 | |
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | | | | | | 0 | 0 | |
| 75416 | Straż gminna | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | | | | |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | 87 445 | | 87 445 | | 87 445 | | | | |

stan na 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|---------|--------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 87 445 | | 87 445 | | 87 445 | | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego: | 170 792 386 | 147 148 527 | | | 147 148 527 | 23 643 859 | | | 23 643 859 |
| | Bieżące | 170 792 386 | 147 148 527 | | | 147 148 527 | 23 643 859 | | | 23 643 859 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 413 900 | 413 900 | | | 413 900 | | | | |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | | | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | | | | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 349 356 | 40 349 356 | | | 40 349 356 | | | | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 37 295 313 | 37 295 313 | | | 37 295 313 | | | | |
| 0320 | Podatek rolny | 44 608 | 44 608 | | | 44 608 | | | | |
| 0330 | Podatek leśny | 50 335 | 50 335 | | | 50 335 | | | | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 847 100 | 1 847 100 | | | 1 847 100 | | | | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | | | | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | | | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 352 000 | 352 000 | | | 352 000 | | | | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 18 113 732 | 18 113 732 | | | 18 113 732 | | | | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 9 316 800 | 9 316 800 | | | 9 316 800 | | | | |
| 0320 | Podatek rolny | 1 048 462 | 1 048 462 | | | 1 048 462 | | | | |
| 0330 | Podatek leśny | 717 | 717 | | | 717 | | | | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 764 600 | 764 600 | | | 764 600 | | | | |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 507 000 | 507 000 | | | 507 000 | | | | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | | | | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 6 109 200 | 6 109 200 | | | 6 109 200 | | | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 190 000 | 190 000 | | | 190 000 | | | | |

stan na 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | 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: | 112 446 839 | 46 184 671 | | | 46 184 671 | 66 262 168 | | | 66 262 168 |
| | Bieżące | 112 446 839 | 46 184 671 | | | 46 184 671 | 66 262 168 | | | 66 262 168 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 103 571 198 | 45 087 689 | | | 45 087 689 | 58 483 509 | | | 58 483 509 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 103 571 198 | 45 087 689 | | | 45 087 689 | 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 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | 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 | 1 510 932 | 609 260 | | | 609 260 | 901 672 | | 901 672 | |
| 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) | 56 900 | 35 600 | | | 35 600 | 21 300 | | 21 300 | |
| 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: | 9 573 463 | 7 894 142 | 1 050 | | 7 895 192 | 1 678 271 | | 1 678 271 | |
| | Bieżące, w tym: | 9 115 213 | 7 482 892 | 1 050 | | 7 483 942 | 1 631 271 | | 1 631 271 | |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 689 509 | 297 335 | | | 297 335 | 392 174 | | 392 174 | |
| | Majątkowe | 458 250 | 411 250 | | | 411 250 | 47 000 | | 47 000 | |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 0 | | | | | 0 | | 0 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 098 620 | 1 098 620 | | | 1 098 620 | | | | |
| 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 | 570 700 | 570 700 | | | 570 700 | | | | |
| 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 31.10.2011

| 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 | 24 400 | | | | | 24 400 | | | 24 400 |
| 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 | 11 400 | | | | | 11 400 | | | 11 400 |
| 0830 | Wpływy z usług | 6 500 | | | | | 6 500 | | | 6 500 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | | | | | 300 | | | 300 |
| 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 | 6 171 275 | 6 171 275 | | | 6 171 275 | | | | |
| 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 | 5 986 300 | 5 986 300 | | | 5 986 300 | | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 3 400 | 3 400 | | | 3 400 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65 675 | 65 675 | | | 65 675 | | | | |
| 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 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|------------------|----------------|--------------|---------|----------------|-----------------|--------------|---------|----------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 418 230 | | | | | 418 230 | | | 418 230 |
| 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 | 282 300 | | | | | 282 300 | | | 282 300 |
| 0830 | Wpływy z usług | 81 500 | | | | | 81 500 | | | 81 500 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 28 000 | | | | | 28 000 | | | 28 000 |
| 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 | 350 967 | | | | | 350 967 | | | 350 967 |
| 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 | 261 100 | | | | | 261 100 | | | 261 100 |
| 0830 | Wpływy z usług | 70 050 | | | | | 70 050 | | | 70 050 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | | | 13 500 | | | 13 500 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 517 | | | | | 2 517 | | | 2 517 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 59 500 | | | | | 59 500 | | | 59 500 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki) | 1 300 | | | | | 1 300 | | | 1 300 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 600 | | | | | 31 600 | | | 31 600 |
| 0830 | Wpływy z usług | 22 100 | | | | | 22 100 | | | 22 100 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 500 | | | | | 4 500 | | | 4 500 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 146 121 | 319 897 | 1 050 | | 320 947 | 825 174 | | | 825 174 |
| 0830 | Wpływy z usług | 397 000 | | | | | 397 000 | | | 397 000 |
| 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 31.10.2011

| 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 | 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: | 14 250 | | | 3 250 | 3 250 | | | 11 000 | 11 000 |
| | Bieżące | 14 250 | | | 3 250 | 3 250 | | | 11 000 | 11 000 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 000 | | | | | | | 11 000 | 11 000 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 000 | | | | | | | 11 000 | 11 000 |
| 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: | 26 487 099 | 6 875 380 | | 19 188 200 | 26 063 580 | 391 019 | 16 000 | 16 500 | 423 519 |
| | Bieżące | 26 487 099 | 6 875 380 | | 19 188 200 | 26 063 580 | 391 019 | 16 000 | 16 500 | 423 519 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 400 | 400 | | | 400 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 | 400 | | | 400 | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 899 000 | 35 000 | | 864 000 | 899 000 | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek) | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 864 000 | | | 864 000 | 864 000 | | | | |
| 85204 | Rodzinny zastępcze | 370 019 | | | | | 370 019 | | | 370 019 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 355 019 | | | | | 355 019 | | | 355 019 |

stan na 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 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 | 18 310 000 | 270 000 | | 18 040 000 | 18 310 000 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 040 000 | | | 18 040 000 | 18 040 000 | | | | |
| 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 | 261 700 | 180 600 | | 81 100 | 261 700 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | 600 | 600 | | | 600 | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 81 100 | | | 81 100 | 81 100 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 180 000 | 180 000 | | | 180 000 | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 041 500 | 2 041 500 | | | 2 041 500 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 021 500 | 2 021 500 | | | 2 021 500 | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty) | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 666 000 | 1 666 000 | | | 1 666 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty) | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 656 000 | 1 656 000 | | | 1 656 000 | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 397 519 | 1 393 919 | | 3 600 | 1 397 519 | | | | |

stan na 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | | |
| 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 | 1 387 919 | 1 387 919 | | | 1 387 919 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 1 195 961 | 1 179 961 | | | 1 179 961 | | 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 | | | | |
| 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 | | | | |

stan na 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|--------------|---------|------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 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> | 1 410 180 | 1 410 180 | | | 1 410 180 | | | | |
| | 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 |
| 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 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i> | 175 734 | 175 734 | | | 175 734 | | | | |
| 2009 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i> | 31 012 | 31 012 | | | 31 012 | | | | |
| | "START" | 723 222 | 723 222 | | | 723 222 | | | | |
| 2007 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i> | 668 194 | 668 194 | | | 668 194 | | | | |
| 2009 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i> | 55 028 | 55 028 | | | 55 028 | | | | |

stan na 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|------------------|----------------|--------------|---------|----------------|------------------|--------------|---------|------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| | "WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności" | 359 110 | 359 110 | | | 359 110 | | | | |
| 2007 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i> | 305 244 | 305 244 | | | 305 244 | | | | |
| 2009 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i> | 53 866 | 53 866 | | | 53 866 | | | | |
| | Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych | 121 102 | 121 102 | | | 121 102 | | | | |
| 2007 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i> | 102 936 | 102 936 | | | 102 936 | | | | |
| 2009 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i> | 18 166 | 18 166 | | | 18 166 | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego: | 2 028 412 | 971 700 | | | 971 700 | 1 056 712 | | | 1 056 712 |
| | Bieżące | 2 023 592 | 971 700 | | | 971 700 | 1 051 892 | | | 1 051 892 |
| | Majątkowe | 4 820 | | | | | 4 820 | | | 4 820 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze | 195 600 | | | | | 195 600 | | | 195 600 |
| 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 |
| 0830 | Wpływy z usług | 184 500 | | | | | 184 500 | | | 184 500 |
| 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 | 39 442 | | | | | 39 442 | | | 39 442 |
| 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 | 22 000 | | | | | 22 000 | | | 22 000 |
| 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 |

stan na 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 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 | 665 820 | | | | | 665 820 | | | 665 820 |
| 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 | 22 300 | | | | | 22 300 | | | 22 300 |
| 0830 | Wpływy z usług | 630 600 | | | | | 630 600 | | | 630 600 |
| 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 | 971 700 | 971 700 | | | 971 700 | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 971 700 | 971 700 | | | 971 700 | | | | |
| 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 |
| | Bieżące, w tym: | 1 507 650 | 1 392 650 | | | 1 392 650 | 115 000 | | | 115 000 |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | <i>189 600</i> | <i>189 600</i> | | | <i>189 600</i> | | | | |
| | Majątkowe, w tym: | 16 460 483 | 16 460 483 | | | 16 460 483 | | | | |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | <i>16 337 322</i> | <i>16 337 322</i> | | | <i>16 337 322</i> | | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 553 065 | 9 553 065 | | | 9 553 065 | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej.... ") | 8 032 065 | 8 032 065 | | | 8 032 065 | | | | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - w mieście Koszalin, etap I) | 1 521 000 | 1 521 000 | | | 1 521 000 | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 178 500 | 178 500 | | | 178 500 | | | | |
| 2007 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł " Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami " | 178 500 | 178 500 | | | 178 500 | | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000 | | | | | 15 000 | | | 15 000 |

stan na 31.10.2011

| Dział rozdz. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|--------------|---------|------------------|------------------|--------------|---------|------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 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 Książąt 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 | | | | |
| 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> | <i>419 746</i> | <i>419 746</i> | | | <i>419 746</i> | | | | |
| | Majątkowe, w tym: | 8 370 695 | | | | | 8 370 695 | | | 8 370 695 |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | <i>8 060 695</i> | | | | | <i>8 060 695</i> | | | <i>8 060 695</i> |
| 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 |

stan na 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|--------------|---------|------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| 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 (...) - <i>XIV Festiwal Młodzieży Euregionu Pomierania 2009</i> | 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 |
| 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 | | | | |

stan na 31.10.2011

| Dział rozd. § | Wyszczególnienie | DOCHODY OGÓŁEM | DOCHODY GMINY | | | | DOCHODY POWIATU | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| | | | własne | porozumienia | zlecone | ogółem | własne | porozumienia | zlecone | ogółem |
| | <i>Sala gimnastyczna wraz zboiskiem - Gimnazjum nr 6</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | |
| | <i>Budowa hali widowiskowo - sportowej</i> | 2 065 000 | 2 065 000 | | | 2 065 000 | | | | |
| OGÓŁEM, z tego: | | 416 027 790,78 | 265 765 650 | 140 095 | 20 255 023,78 | 286 160 768,78 | 120 516 732 | 19 440 | 9 330 850 | 129 867 022 |
| Bieżące, w tym: | | 354 090 942,78 | 227 051 317 | 140 095 | 20 255 023,78 | 247 446 435,78 | 97 294 217 | 19 440 | 9 330 850 | 106 644 507 |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 4 208 927,00 | 3 816 753 | | | 3 816 753,00 | 392 174 | | | 392 174 |
| Majątkowe, w tym: | | 61 936 848,00 | 38 714 333 | | | 38 714 333,00 | 23 222 515 | | 0 | 23 222 515 |
| | <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i> | 38 278 603,00 | 18 417 908 | | | 18 417 908,00 | 19 860 695 | | | 19 860 695 |

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 08.12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

stan na 31.10.2011

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 | 22 436,78 | 4 000 | 18 436,78 | | 4 000 | 18 436,78 | | | | |
| 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 | 18 436,78 | | 18 436,78 | | | 18 436,78 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 18 436,78 | | 18 436,78 | | | 18 436,78 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 18 436,78 | | 18 436,78 | | | 18 436,78 | | | | |
| | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 436,78 | | 18 436,78 | | | 18 436,78 | | | | |
| 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 | 78 259 615 | 78 259 615 | | | 31 431 995 | | | 46 827 620 | | |
| | Wydatki bieżące | 18 217 083 | 18 217 083 | | | 15 622 833 | | | 2 594 250 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 18 003 583 | 18 003 583 | | | 15 418 833 | | | 2 584 750 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 891 293 | 1 891 293 | | | 1 891 293 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 112 290 | 16 112 290 | | | 13 527 540 | | | 2 584 750 | | |
| | 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 | | | 15 809 162 | | | 44 233 370 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 60 042 532 | 60 042 532 | | | 15 809 162 | | | 44 233 370 | | |
| | 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 | 46 818 120 | 46 818 120 | | | | | | 46 818 120 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 584 750 | 2 584 750 | | | | | | 2 584 750 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 2 584 750 | 2 584 750 | | | | | | 2 584 750 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 584 750 | 2 584 750 | | | | | | 2 584 750 | | |
| | Wydatki majątkowe | 44 233 370 | 44 233 370 | | | | | | 44 233 370 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 44 233 370 | 44 233 370 | | | | | | 44 233 370 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 32 788 000 | 32 788 000 | | | | | | 32 788 000 | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 981 460 | 10 981 460 | | | 10 981 460 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 579 560 | 1 579 560 | | | 1 579 560 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 579 560 | 1 579 560 | | | 1 579 560 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 579 560 | 1 579 560 | | | 1 579 560 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 9 401 900 | 9 401 900 | | | 9 401 900 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 9 401 900 | 9 401 900 | | | 9 401 900 | | | | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 521 900 | 1 521 900 | | | 1 521 900 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 305 890 | 1 305 890 | | | 1 305 890 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 305 890 | 1 305 890 | | | 1 305 890 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 305 890 | 1 305 890 | | | 1 305 890 | | | | | |
| | 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 | 2 820 383 | 2 820 383 | | | 2 820 383 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 820 383 | 2 820 383 | | | 2 820 383 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 2 816 383 | 2 816 383 | | | 2 816 383 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 891 293 | 1 891 293 | | | 1 891 293 | | | | | |

| 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 | 925 090 | 925 090 | | | 925 090 | | | | | |
| | <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 | 16 522 200 | 16 481 200 | 41 000 | | 16 481 200 | | | | 41 000 | |
| | Wydatki bieżące | 6 651 200 | 6 610 200 | 41 000 | | 6 610 200 | | | | 41 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 651 200</i> | <i>2 610 200</i> | <i>41 000</i> | | <i>2 610 200</i> | | | | <i>41 000</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 900 | 14 900 | | | 14 900 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 636 300 | 2 595 300 | 41 000 | | 2 595 300 | | | | 41 000 | |
| | <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 | 4 428 000 | 4 387 000 | 41 000 | | 4 387 000 | | | | 41 000 | |
| | Wydatki bieżące | 2 528 000 | 2 487 000 | 41 000 | | 2 487 000 | | | | 41 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 528 000</i> | <i>2 487 000</i> | <i>41 000</i> | | <i>2 487 000</i> | | | | <i>41 000</i> | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 528 000 | 2 487 000 | 41 000 | | 2 487 000 | | | | 41 000 | |
| | 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 | 4 794 200 | 4 794 200 | | | 4 794 200 | | | | | |

| 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 | 123 200 | 123 200 | | | 123 200 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>123 200</i> | <i>123 200</i> | | | <i>123 200</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 900 | 14 900 | | | 14 900 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 108 300 | 108 300 | | | 108 300 | | | | | |
| | 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>3 968 080</i> | <i>3 456 480</i> | <i>460 000</i> | <i>51 600</i> | <i>2 726 000</i> | | <i>51 600</i> | <i>730 480</i> | <i>460 000</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 | 3 436 709 | 3 224 939 | 160 170 | 51 600 | 2 691 659 | | 51 600 | 533 280 | 160 170 | |
| | 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>560 000</i> | <i>200 000</i> | <i>360 000</i> | | | | | <i>200 000</i> | <i>360 000</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 497 030 | 197 200 | 299 830 | | | | | 197 200 | 299 830 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 970 | 2 800 | 60 170 | | | | | 2 800 | 60 170 | |
| 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 | | | |

| 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 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 751 600 | 1 700 000 | | 51 600 | 1 700 000 | | 51 600 | | | |
| | - 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> | 530 480 | 530 480 | | | | | | 530 480 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 530 480 | 530 480 | | | | | | 530 480 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 40 923 143 | 39 758 237 | 1 161 466 | 3 440 | 35 948 337 | 878 906 | | 3 809 900 | 282 560 | 3 440 |
| | Wydatki bieżące | 35 631 538 | 34 466 632 | 1 161 466 | 3 440 | 31 656 732 | 878 906 | | 2 809 900 | 282 560 | 3 440 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 32 115 113 | 31 011 187 | 1 100 486 | 3 440 | 28 216 287 | 817 926 | | 2 794 900 | 282 560 | 3 440 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 848 085 | 21 760 517 | 1 087 428 | 140 | 20 444 617 | 816 726 | | 1 315 900 | 270 702 | 140 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 267 028 | 9 250 670 | 13 058 | 3 300 | 7 771 670 | 1 200 | | 1 479 000 | 11 858 | 3 300 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 683 000 | 683 000 | | | 668 000 | | | 15 000 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 118 980 | 1 058 000 | 60 980 | | 1 058 000 | 60 980 | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 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> | 1 566 700 | 557 600 | 1 009 100 | | 557 600 | 765 500 | | | 243 600 | |
| | - 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> | 2 791 900 | 2 791 900 | | | | | | 2 791 900 | | |
| | - 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 | | |
| | <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 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM 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 |
| | (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 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 755 000 | 755 000 | | | 755 000 | | | | | |
| 75023 | Urząd Miejski | 29 441 227 | 29 441 227 | | | 29 441 227 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 26 639 807 | 26 639 807 | | | 26 639 807 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 25 406 467 | 25 406 467 | | | 25 406 467 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 180 967 | 20 180 967 | | | 20 180 967 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 225 500 | 5 225 500 | | | 5 225 500 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 303 000 | 303 000 | | | 303 000 | | | | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 930 340 | 930 340 | | | 930 340 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 801 420 | 2 801 420 | | | 2 801 420 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 2 801 420 | 2 801 420 | | | 2 801 420 | | | | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 2 162 620 | 2 162 620 | | | 2 162 620 | | | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 45 400 | 3 000 | 38 960 | 3 440 | | | | 3 000 | 38 960 | 3 440 |
| | Wydatki bieżące | 45 400 | 3 000 | 38 960 | 3 440 | | | | 3 000 | 38 960 | 3 440 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 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 | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 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 | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 980 | | 60 980 | | | 60 980 | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 809 179 | 809 179 | | | 809 179 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 809 179 | 809 179 | | | 809 179 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 689 490 | 689 490 | | | 689 490 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 689 490 | 689 490 | | | 689 490 | | | | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 119 689 | 119 689 | | | 119 689 | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 4 355 331 | 4 355 331 | | | 4 355 331 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 865 146 | 2 865 146 | | | 2 865 146 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓLEM 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 jednostek budżetowych:</i> | 1 532 730 | 1 532 730 | | | 1 532 730 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 050 | 53 050 | | | 53 050 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 479 680 | 1 479 680 | | | 1 479 680 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 668 000 | 668 000 | | | 668 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 664 416 | 664 416 | | | 664 416 | | | | | |
| | 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> | 18 042 | | 18 042 | | | 18 042 | | | | |
| | - 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> | 72 729 | | 72 729 | | | 72 729 | | | | |
| | - 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> | 75 460 | | 75 460 | | | 75 460 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42 000 | 42 000 | | | 42 000 | | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 8 885 265 | 498 000 | 8 299 820 | 87 445 | 68 000 | | 87 445 | 430 000 | 8 299 820 | |
| | Wydatki bieżące | 8 565 265 | 178 000 | 8 299 820 | 87 445 | 68 000 | | 87 445 | 110 000 | 8 299 820 | |

| 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 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 8 026 265 | 31 000 | 7 907 820 | 87 445 | 31 000 | | 87 445 | 0 | 7 907 820 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 772 495 | | 6 726 270 | 46 225 | | | 46 225 | | 6 726 270 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 253 770 | 31 000 | 1 181 550 | 41 220 | 31 000 | | 41 220 | | 1 181 550 | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 147 000 | 147 000 | | | 37 000 | | | 110 000 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 392 000 | | 392 000 | | | | | | 392 000 | |
| | Wydatki majątkowe | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | | | | 320 000 | 0 | |
| | - roboty inwestycyjne | 300 000 | 300 000 | 0 | 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 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 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 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 319 820 | 20 000 | 8 299 820 | | | | | 20 000 | 8 299 820 | |
| | Wydatki bieżące | 8 299 820 | | 8 299 820 | | | | | | 8 299 820 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>7 907 820</i> | | <i>7 907 820</i> | | | | | | <i>7 907 820</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 726 270 | | 6 726 270 | | | | | | 6 726 270 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 181 550 | | 1 181 550 | | | | | | 1 181 550 | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 392 000 | | 392 000 | | | | | | 392 000 | |
| | Wydatki majątkowe | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | | | | 20 000 | 0 | |
| | - roboty inwestycyjne | 0 | | 0 | 0 | | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | | | | 20 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | | | | 1 500 | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | | | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>14 000</i> | <i>14 000</i> | | | <i>14 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | | | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | | | | | |

| 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 |
| | 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 | OBŚŁUGA 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 | | | | | |
| | <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 | | | | | |

| 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 |
| 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 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 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 | 150 800 853 | 150 799 803 | | 1 050 | 97 258 745 | | 1 050 | 53 541 058 | | |
| | Wydatki bieżące | 145 119 455 | 145 118 405 | | 1 050 | 91 880 770 | | 1 050 | 53 237 635 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 133 537 189 | 133 536 139 | | 1 050 | 88 654 207 | | 1 050 | 44 881 932 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 053 790 | 108 053 790 | | | 71 074 176 | | | 36 979 614 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 483 399 | 25 482 349 | | 1 050 | 17 580 031 | | 1 050 | 7 902 318 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 10 264 750 | 10 264 750 | | | 2 735 136 | | | 7 529 614 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 480 628 | 480 628 | | | 234 090 | | | 246 538 | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 836 888 | 836 888 | | | 257 337 | | | 579 551 | | |
| | Wydatki majątkowe | 5 681 398 | 5 681 398 | | | 5 377 975 | | | 303 423 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 5 511 758 | 5 511 758 | | | 5 214 135 | | | 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 | 169 640 | 169 640 | | | 163 840 | | | 5 800 | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 38 023 274 | 38 023 274 | | | 38 023 274 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 37 275 049 | 37 275 049 | | | 37 275 049 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 36 220 232 | 36 220 232 | | | 36 220 232 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 464 519 | 30 464 519 | | | 30 464 519 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 755 713 | 5 755 713 | | | 5 755 713 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 948 117 | 948 117 | | | 948 117 | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106 700 | 106 700 | | | 106 700 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 748 225 | 748 225 | | | 748 225 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 748 225 | 748 225 | | | 748 225 | | | | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 406 511 | 1 406 511 | | | | | | 1 406 511 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 406 511 | 1 406 511 | | | | | | 1 406 511 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 404 511 | 1 404 511 | | | | | | 1 404 511 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 171 725 | 1 171 725 | | | | | | 1 171 725 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 232 786 | 232 786 | | | | | | 232 786 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 2 000 | | | | | | 2 000 | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 336 332 | 1 336 332 | | | 1 336 332 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 192 452 | 1 336 332 | | | 1 336 332 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 192 452 | 1 192 452 | | | 1 192 452 | | | | | |

| 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 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 124 794 | 1 124 794 | | | 1 124 794 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 67 658 | 67 658 | | | 67 658 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 141 510 | 141 510 | | | 141 510 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 370 | 2 370 | | | 2 370 | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | 24 983 594 | 24 983 594 | | | 24 983 594 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 24 323 244 | 24 323 244 | | | 24 323 244 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>23 382 783</i> | <i>23 382 783</i> | | | <i>23 382 783</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 579 070 | 17 579 070 | | | 17 579 070 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 803 713 | 5 803 713 | | | 5 803 713 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 896 441 | 896 441 | | | 896 441 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 44 020 | 44 020 | | | 44 020 | | | | | |
| | 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>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>71 100</i> | <i>71 100</i> | | | <i>71 100</i> | | | | | |
| 80110 | Gimnazja | 28 141 222 | 28 141 222 | | | 28 141 222 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 24 171 822 | 24 171 822 | | | 24 171 822 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>23 463 474</i> | <i>23 463 474</i> | | | <i>23 463 474</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 249 133 | 20 249 133 | | | 20 249 133 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 214 341 | 3 214 341 | | | 3 214 341 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 627 968 | 627 968 | | | 627 968 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 80 380 | 80 380 | | | 80 380 | | | | | |
| | 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 | 1 852 636 | 1 852 636 | | | | | | 1 852 636 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 852 636 | 1 852 636 | | | | | | 1 852 636 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 848 586</i> | <i>1 848 586</i> | | | | | | <i>1 848 586</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 596 964 | 1 596 964 | | | | | | 1 596 964 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 251 622 | 251 622 | | | | | | 251 622 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 050 | 4 050 | | | | | | 4 050 | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 102 000 | 102 000 | | | 102 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 102 000 | 102 000 | | | 102 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>101 880</i> | <i>101 880</i> | | | <i>101 880</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 630 | 48 630 | | | 48 630 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 250 | 53 250 | | | 53 250 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 120 | 120 | | | 120 | | | | | |

| 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 |
| 80114 | Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich | 1 208 968 | 1 208 968 | | | 1 208 968 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 208 968 | 1 208 968 | | | 1 208 968 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 208 468</i> | <i>1 208 468</i> | | | <i>1 208 468</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 959 072 | 959 072 | | | 959 072 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 249 396 | 249 396 | | | 249 396 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | | | <i>500</i> | | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 774 960 | 18 774 960 | | | | | | 18 774 960 | | |
| | Wydatki bieżące | 18 642 204 | 18 642 204 | | | | | | 18 642 204 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>15 102 770</i> | <i>15 102 770</i> | | | | | | <i>15 102 770</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 983 335 | 12 983 335 | | | | | | 12 983 335 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 119 435 | 2 119 435 | | | | | | 2 119 435 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>3 419 996</i> | <i>3 419 996</i> | | | | | | <i>3 419 996</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>119 438</i> | <i>119 438</i> | | | | | | <i>119 438</i> | | |
| | 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 | 1 816 426 | 1 816 426 | | | | | | 1 816 426 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 816 426 | 1 816 426 | | | | | | 1 816 426 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 808 826</i> | <i>1 808 826</i> | | | | | | <i>1 808 826</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 582 920 | 1 582 920 | | | | | | 1 582 920 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 225 906 | 225 906 | | | | | | 225 906 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>7 600</i> | <i>7 600</i> | | | | | | <i>7 600</i> | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 23 501 462 | 23 501 462 | | | | | | 23 501 462 | | |
| | Wydatki bieżące | 23 431 182 | 23 431 182 | | | | | | 23 431 182 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>19 218 214</i> | <i>19 218 214</i> | | | | | | <i>19 218 214</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 170 873 | 16 170 873 | | | | | | 16 170 873 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 047 341 | 3 047 341 | | | | | | 3 047 341 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>4 109 618</i> | <i>4 109 618</i> | | | | | | <i>4 109 618</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>103 350</i> | <i>103 350</i> | | | | | | <i>103 350</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 70 280 | 70 280 | | | | | | 70 280 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 70 280 | 70 280 | | | | | | 70 280 | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 022 763 | 1 022 763 | | | | | | 1 022 763 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 022 763 | 1 022 763 | | | | | | 1 022 763 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 020 763</i> | <i>1 020 763</i> | | | | | | <i>1 020 763</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 890 602 | 890 602 | | | | | | 890 602 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 130 161 | 130 161 | | | | | | 130 161 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 000</i> | <i>2 000</i> | | | | | | <i>2 000</i> | | |
| 80140 | Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 372 427 | 2 372 427 | | | | | | 2 372 427 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 348 627 | 2 348 627 | | | | | | 2 348 627 | | |

| 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 jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne | 2 341 527 1 919 172 422 355 7 100 23 800 23 800 | 2 341 527 1 919 172 422 355 7 100 23 800 23 800 | | | | | | 2 341 527 1 919 172 422 355 7 100 23 800 23 800 | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 801 834 | 801 834 | | | 444 770 | | | 357 064 | | |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 801 834 801 834 238 509 563 325 | 801 834 801 834 238 509 563 325 | | | 444 770 444 770 80 486 364 284 | | | 357 064 357 064 158 023 199 041 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 5 385 344 | 5 384 294 | | 1 050 | 2 947 485 | | 1 050 | 2 436 809 | | |
| | Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne | 5 308 757 4 420 869 1 074 472 3 346 397 50 000 1 000 836 888 76 587 76 587 | 5 307 707 4 419 819 1 074 472 3 345 347 50 000 1 000 836 888 76 587 76 587 | | 1 050 1 050 1 050 | 2 947 485 2 640 148 568 472 2 071 676 50 000 257 337 | | 1 050 1 050 1 050 | 2 360 222 1 779 671 506 000 1 273 671 1 000 579 551 76 587 76 587 | | |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 845 000 | 845 000 | | | 845 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 345 000 340 000 5 000 | 345 000 340 000 5 000 | | | 345 000 340 000 5 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe - zakup i objęcie akcji i udziałów | 500 000 500 000 | 500 000 500 000 | | | 500 000 500 000 | | | | | |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 20 000 20 000 | 20 000 20 000 | | | 20 000 20 000 | | | | | |
| 80395 | Pozostała działalność | 825 000 | 825 000 | | | 825 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - zakup i objęcie akcji i udziałów | 320 000 320 000 5 000 500 000 500 000 | 325 000 320 000 5 000 500 000 500 000 | | | 325 000 320 000 5 000 500 000 500 000 | | | | | |

| 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 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 597 798 | 3 583 548 | 14 250 | | 3 573 548 | 3 250 | | 10 000 | 11 000 | |
| | Wydatki bieżące | 3 243 298 | 3 229 048 | 14 250 | | 3 219 048 | 3 250 | | 10 000 | 11 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 027 298</i> | <i>2 013 048</i> | <i>14 250</i> | | <i>2 013 048</i> | <i>3 250</i> | | | <i>11 000</i> | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 250 | 60 000 | 3 250 | | 60 000 | 3 250 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 964 048 | 1 953 048 | 11 000 | | 1 953 048 | | | | 11 000 | |
| | <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 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>948 000</i> | <i>948 000</i> | | | <i>948 000</i> | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | | | | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 000 | | 11 000 | | | | | | 11 000 | |
| | Wydatki bieżące | 11 000 | | 11 000 | | | | | | 11 000 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>11 000</i> | | <i>11 000</i> | | | | | | <i>11 000</i> | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓLEM 40 | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 000 | | 11 000 | | | | | | 11 000 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 569 250 | 566 000 | 3 250 | | 566 000 | 3 250 | | 10 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 569 250 | 566 000 | 3 250 | | 566 000 | 3 250 | | 10 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>425 250</i> | <i>422 000</i> | <i>3 250</i> | | <i>422 000</i> | <i>3 250</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 250 | | 3 250 | | | 3 250 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 422 000 | 422 000 | | | 422 000 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>154 000</i> | <i>154 000</i> | | | <i>144 000</i> | | | <i>10 000</i> | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 48 867 067 | 29 646 367 | 19 204 700 | 16 000 | 24 098 810 | 19 188 200 | | 5 547 557 | 16 500 | 16 000 |
| | Wydatki bieżące | 48 796 067 | 29 575 367 | 19 204 700 | 16 000 | 24 027 810 | 19 188 200 | 0 | 5 547 557 | 16 500 | 16 000 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>15 661 232</i> | <i>13 957 232</i> | <i>1 688 000</i> | <i>16 000</i> | <i>11 941 275</i> | <i>1 671 500</i> | <i>0</i> | <i>2 015 957</i> | <i>16 500</i> | <i>16 000</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 382 368 | 9 096 061 | 1 272 417 | 13 890 | 7 447 425 | 1 264 417 | 0 | 1 648 636 | 8 000 | 13 890 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 278 864 | 4 861 171 | 415 583 | 2 110 | 4 493 850 | 407 083 | 0 | 367 321 | 8 500 | 2 110 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>1 691 200</i> | <i>1 421 200</i> | <i>270 000</i> | | <i>438 200</i> | <i>270 000</i> | | <i>983 000</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>31 443 635</i> | <i>14 196 935</i> | <i>17 246 700</i> | | <i>11 648 335</i> | <i>17 246 700</i> | | <i>2 548 600</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 71 000 | 71 000 | | | 71 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 71 000 | 71 000 | | | 71 000 | | | | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 550 164 | 1 550 164 | | | 175 600 | | | 1 374 564 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 550 164 | 1 550 164 | | | 175 600 | | | 1 374 564 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>607 164</i> | <i>607 164</i> | | | <i>175 600</i> | | | <i>431 564</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 310 454 | 310 454 | | | 129 500 | | | 180 954 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 296 710 | 296 710 | | | 46 100 | | | 250 610 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>799 000</i> | <i>799 000</i> | | | | | | <i>799 000</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>144 000</i> | <i>144 000</i> | | | | | | <i>144 000</i> | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 700 000 | 2 700 000 | | | 2 700 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 700 000 | 2 700 000 | | | 2 700 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 700 000</i> | <i>2 700 000</i> | | | <i>2 700 000</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 700 000 | 2 700 000 | | | 2 700 000 | | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 449 206 | 585 206 | 864 000 | | 585 206 | 864 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 449 206 | 585 206 | 864 000 | | 585 206 | 864 000 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>890 206</i> | <i>296 606</i> | <i>593 600</i> | | <i>296 606</i> | <i>593 600</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 557 303 | 198 806 | 358 497 | | 198 806 | 358 497 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 332 903 | 97 800 | 235 103 | | 97 800 | 235 103 | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>558 200</i> | <i>288 200</i> | <i>270 000</i> | | <i>288 200</i> | <i>270 000</i> | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>800</i> | <i>400</i> | <i>400</i> | | <i>400</i> | <i>400</i> | | | | |
| 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> | <i>476 500</i> | <i>476 500</i> | | | | | | <i>476 500</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 476 500 | 476 500 | | | | | | 476 500 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>184 000</i> | <i>184 000</i> | | | | | | <i>184 000</i> | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓLEM 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 |
| | <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 | 18 487 400 | 447 400 | 18 040 000 | | 447 400 | 18 040 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 18 476 400 | 436 400 | 18 040 000 | | 436 400 | 18 040 000 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 236 600 | 436 400 | 800 200 | | 436 400 | 800 200 | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 081 100 | 320 600 | 760 500 | | 320 600 | 760 500 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 155 500 | 115 800 | 39 700 | | 115 800 | 39 700 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 17 239 800 | 0 | 17 239 800 | | | 17 239 800 | | | | |
| | 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 | 292 500 | 211 400 | 81 100 | | 211 400 | 81 100 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 292 500 | 211 400 | 81 100 | | 211 400 | 81 100 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 585 000 | 211 400 | 81 100 | | 211 400 | 81 100 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 292 500 | 211 400 | 81 100 | | 211 400 | 81 100 | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 4 619 374 | 4 619 374 | | | 4 619 374 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 619 374 | 4 619 374 | | | 4 619 374 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 950 | 950 | | | 950 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 950 | 950 | | | 950 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 618 424 | 4 618 424 | | | 4 618 424 | | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 630 000 | 3 630 000 | | | 3 630 000 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 630 000 | 3 630 000 | | | 3 630 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 630 000 | 3 630 000 | | | 3 630 000 | | | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 2 010 200 | 2 010 200 | | | 2 010 200 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 010 200 | 2 010 200 | | | 2 010 200 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 010 200 | 2 010 200 | | | 2 010 200 | | | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 692 000 | 692 000 | | | | | | 692 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 692 000 | 692 000 | | | | | | 692 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 692 000 | 692 000 | | | | | | 692 000 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 628 189 | 628 189 | | | | | | 628 189 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 63 811 | 63 811 | | | | | | 63 811 | | |

| 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 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 727 119 | 6 723 519 | 3 600 | | 6 723 519 | 3 600 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 6 667 119 | 6 663 519 | 3 600 | | 6 663 519 | 3 600 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>6 649 019</i> | <i>6 649 019</i> | | | <i>6 649 019</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 592 769 | 5 592 769 | | | 5 592 769 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 056 250 | 1 056 250 | | | 1 056 250 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>18 100</i> | <i>14 500</i> | <i>3 600</i> | | <i>14 500</i> | <i>3 600</i> | | | | |
| | 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> | <i>27 400</i> | <i>27 400</i> | | | <i>27 400</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 400 | 27 400 | | | 27 400 | | | | | |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 412 493 | 412 493 | | 0 | | | | 412 493 | | 0 |
| | Wydatki bieżące | 412 493 | 412 493 | | 0 | | | | 412 493 | | 0 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>411 993</i> | <i>411 993</i> | | 0 | | | | <i>411 993</i> | | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 362 993 | 362 993 | | 0 | | | | 362 993 | | 0 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 000 | 49 000 | | 0 | | | | 49 000 | | 0 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | | | | | | <i>500</i> | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 556 450 | 1 359 450 | 197 000 | | 1 359 450 | 197 000 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 556 450 | 1 359 450 | 197 000 | | 1 359 450 | 197 000 | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 537 200</i> | <i>1 340 600</i> | <i>196 600</i> | | <i>1 340 600</i> | <i>196 600</i> | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 350 220 | 1 204 800 | 145 420 | | 1 204 800 | 145 420 | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 186 980 | 135 800 | 51 180 | | 135 800 | 51 180 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>19 250</i> | <i>18 850</i> | <i>400</i> | | <i>18 850</i> | <i>400</i> | | | | |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 80 200 | 80 200 | | | 80 200 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 80 200 | 80 200 | | | 80 200 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>80 200</i> | <i>80 200</i> | | | <i>80 200</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80 200 | 80 200 | | | 80 200 | | | | | |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 500 | | 2 500 | | | 2 500 | | | | |
| | Wydatki bieżące | 2 500 | | 2 500 | | | 2 500 | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>2 500</i> | | <i>2 500</i> | | | <i>2 500</i> | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 548 961 | 1 532 961 | | 16 000 | 1 529 061 | | | 3 900 | | 16 000 |
| | Wydatki bieżące | 1 548 961 | 1 532 961 | | 16 000 | 1 529 061 | | | 3 900 | | 16 000 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>43 000</i> | <i>27 000</i> | | <i>16 000</i> | <i>23 100</i> | | | <i>3 900</i> | | <i>16 000</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 890 | 0 | | 13 890 | | | | | | 13 890 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 110 | 27 000 | | 2 110 | 23 100 | | | 3 900 | | 2 110 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>150 000</i> | <i>150 000</i> | | | <i>150 000</i> | | | | | |

| 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 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 355 961 | 1 355 961 | | | 1 355 961 | | | | | |
| 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 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 4 822 434 | 4 602 464 | 219 970 | | 4 472 464 | | | 130 000 | 219 970 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 331 800 | 3 228 110 | 103 690 | | 3 137 300 | | | 90 810 | 103 690 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 490 634 | 1 374 354 | 116 280 | | 1 335 164 | | | 39 190 | 116 280 | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 2 119 052 | 2 119 052 | | | | | | 2 119 052 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 9 300 | 9 300 | | | 9 300 | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 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 | 4 820 820 | 4 820 820 | | | 4 820 820 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 444 650 | 4 444 650 | | | 4 444 650 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 4 435 350 | 4 435 350 | | | 4 435 350 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 137 300 | 3 137 300 | | | 3 137 300 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 298 050 | 1 298 050 | | | 1 298 050 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 9 300 | 9 300 | | | 9 300 | | | | | |
| | 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 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 164 400 | 164 400 | | | | | | 164 400 | | |
| 85321 | Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności | 349 970 | 130 000 | 219 970 | | | | | 130 000 | 219 970 | |
| | Wydatki bieżące | 349 970 | 130 000 | 219 970 | | | | | 130 000 | 219 970 | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 349 970 | 130 000 | 219 970 | | | | | 130 000 | 219 970 | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 194 500 | 90 810 | 103 690 | | | | | 90 810 | 103 690 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 155 470 | 39 190 | 116 280 | | | | | 39 190 | 116 280 | |
| 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> | 1 954 652 | 1 954 652 | | | | | | 1 954 652 | | |

| 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 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 510 183 | 1 510 183 | | | 1 510 183 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 510 183 | 1 510 183 | | | 1 510 183 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 37 114 | 37 114 | | | 37 114 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 114 | 37 114 | | | 37 114 | | | | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 1 473 069 | 1 473 069 | | | 1 473 069 | | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 19 186 799 | 19 186 799 | | | 2 791 000 | | | 16 395 799 | | |
| | Wydatki bieżące | 19 146 699 | 19 146 699 | | | 2 791 000 | | | 16 355 699 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 16 169 862 | 16 169 862 | | | 1 676 600 | | | 14 493 262 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 450 139 | 12 450 139 | | | 1 553 492 | | | 10 896 647 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 719 723 | 3 719 723 | | | 123 108 | | | 3 596 615 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 804 837 | 1 804 837 | | | 31 000 | | | 1 773 837 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 172 000 | 1 172 000 | | | 1 083 400 | | | 88 600 | | |
| | Wydatki majątkowe | 40 100 | 40 100 | | | | | | 40 100 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 30 100 | 30 100 | | | 0 | | | 30 100 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 000 | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 789 466 | 1 789 466 | | | 1 653 800 | | | 135 666 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 789 466 | 1 789 466 | | | 1 653 800 | | | 135 666 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 785 366 | 1 785 366 | | | 1 649 700 | | | 135 666 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 682 775 | 1 682 775 | | | 1 553 492 | | | 129 283 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 102 591 | 102 591 | | | 96 208 | | | 6 383 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 100 | 4 100 | | | 4 100 | | | | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 074 008 | 6 074 008 | | | | | | 6 074 008 | | |
| | Wydatki bieżące | 6 064 008 | 6 064 008 | | | | | | 6 064 008 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 6 047 208 | 6 047 208 | | | | | | 6 047 208 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 223 152 | 5 223 152 | | | | | | 5 223 152 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 824 056 | 824 056 | | | | | | 824 056 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 800 | 16 800 | | | | | | 16 800 | | |
| | Wydatki majątkowe | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 000 | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 1 861 980 | 1 861 980 | | | | | | 1 861 980 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 861 980 | 1 861 980 | | | | | | 1 861 980 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 857 080 | 1 857 080 | | | | | | 1 857 080 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 620 798 | 1 620 798 | | | | | | 1 620 798 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 236 282 | 236 282 | | | | | | 236 282 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 900 | 4 900 | | | | | | 4 900 | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży | 1 920 260 | 1 920 260 | | | | | | 1 920 260 | | |

| 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 | 1 920 260 | 1 920 260 | | | | | | 1 920 260 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 913 460 | 1 913 460 | | | | | | 1 913 460 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 606 839 | 1 606 839 | | | | | | 1 606 839 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 306 621 | 306 621 | | | | | | 306 621 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 6 800 | 6 800 | | | | | | 6 800 | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 326 079 | 3 326 079 | | | | | | 3 326 079 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 295 979 | 3 295 979 | | | | | | 3 295 979 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 3 289 079 | 3 289 079 | | | | | | 3 289 079 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 048 399 | 2 048 399 | | | | | | 2 048 399 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 240 680 | 1 240 680 | | | | | | 1 240 680 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 6 900 | 6 900 | | | | | | 6 900 | | |
| | Wydatki majątkowe | 30 100 | 30 100 | | | | | | 30 100 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 30 100 | 30 100 | | | | | | 30 100 | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 129 700 | 1 129 700 | | | 1 079 300 | | | 50 400 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 129 700 | 1 129 700 | | | 1 079 300 | | | 50 400 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 1 129 700 | 1 129 700 | | | 1 079 300 | | | 50 400 | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 308 686 | 308 686 | | | | | | 308 686 | | |
| | Wydatki bieżące | 308 686 | 308 686 | | | | | | 308 686 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 308 386 | 308 386 | | | | | | 308 386 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 229 676 | 229 676 | | | | | | 229 676 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 78 710 | 78 710 | | | | | | 78 710 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 300 | 300 | | | | | | 300 | | |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 1 773 837 | 1 773 837 | | | | | | 1 773 837 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 773 837 | 1 773 837 | | | | | | 1 773 837 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 1 773 837 | 1 773 837 | | | | | | 1 773 837 | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 700 | 46 700 | | | | | | 46 700 | | |
| | Wydatki bieżące | 46 700 | 46 700 | | | | | | 46 700 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 46 700 | 46 700 | | | | | | 46 700 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46 700 | 46 700 | | | | | | 46 700 | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 956 083 | 956 083 | | | 57 900 | | | 898 183 | | |
| | Wydatki bieżące | 956 083 | 956 083 | | | 57 900 | | | 898 183 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 922 583 | 922 583 | | | 26 900 | | | 895 683 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 500 | 38 500 | | | | | | 38 500 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 884 083 | 884 083 | | | 26 900 | | | 857 183 | | |
| | <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 | 57 287 327 | 57 287 327 | | | 48 768 227 | | | 8 519 100 | | |
| | Wydatki bieżące | 20 096 440 | 20 096 440 | | | 11 591 340 | | | 8 505 100 | | |

| 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 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 19 328 600 | 19 328 600 | | | 10 823 500 | | | 8 505 100 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 318 600 | 19 318 600 | | | 10 813 500 | | | 8 505 100 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | | | | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 197 840 | 197 840 | | | 197 840 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 37 190 887 | 37 190 887 | | | 37 176 887 | | | 14 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 36 695 937 | 36 695 937 | | | 36 681 937 | | | 14 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 27 799 986 | 27 799 986 | | | 27 799 986 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 494 950 | 494 950 | | | 494 950 | | | | | |
| 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> | 4 686 000 | 4 686 000 | | | 2 532 500 | | | 2 153 500 | | |
| | - 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> | 184 000 | 184 000 | | | 184 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
| | w tym: 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> | 5 391 000 | 5 391 000 | | | 2 626 400 | | | 2 764 600 | | |
| | - 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 | 4 247 100 | 4 247 100 | | | 2 717 100 | | | 1 530 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 047 100 | 3 047 100 | | | 1 517 100 | | | 1 530 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 3 047 100 | 3 047 100 | | | 1 517 100 | | | 1 530 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 047 100 | 3 047 100 | | | 1 517 100 | | | 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 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM 47 | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 1 050 000 | 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 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 360 | 360 | | | 360 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 360 | 360 | | | 360 | | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | | | | | |
| | 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 | 4 722 000 | 4 722 000 | | | 2 751 000 | | | 1 971 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 2 643 000 | | | 1 957 000 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 2 643 000 | | | 1 957 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 600 000 | 4 600 000 | | | 2 643 000 | | | 1 957 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 122 000 | 122 000 | | | 108 000 | | | 14 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 122 000 | 122 000 | | | 108 000 | | | 14 000 | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 141 000 | 1 141 000 | | | 1 041 000 | | | 100 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 901 000 | 901 000 | | | 801 000 | | | 100 000 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 901 000 | 901 000 | | | 801 000 | | | 100 000 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 891 000 | 891 000 | | | 791 000 | | | 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 | 4 745 881 | 4 745 881 | | | 4 745 881 | | | 0 | | |
| | Wydatki bieżące | 716 980 | 716 980 | | | 716 980 | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 703 140 | 703 140 | | | 703 140 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 703 140 | 703 140 | | | 703 140 | | | | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 13 840 | 13 840 | | | 13 840 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 4 028 901 | 4 028 901 | | | 4 028 901 | | | 0 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 294 950 | 294 950 | | | 294 950 | | | | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM 48 | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------------------|---|-------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| | | RAZEM | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej | na zadania własne | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | - roboty inwestycyjne | 3 733 951 | 3 733 951 | | | 3 733 951 | | | 0 | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 35 249 982 | 35 249 982 | | | 6 124 600 | | | 29 125 382 | | |
| | Wydatki bieżące | 17 738 300 | 17 738 300 | | | 5 525 600 | | | 12 212 700 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>192 200</i> | <i>192 200</i> | | | <i>192 200</i> | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400 | 2 400 | | | 2 400 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 189 800 | 189 800 | | | 189 800 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>17 486 600</i> | <i>17 486 600</i> | | | <i>5 273 900</i> | | | <i>12 212 700</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>59 500</i> | <i>59 500</i> | | | <i>59 500</i> | | | | | |
| | 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> | <i>100 100</i> | <i>100 100</i> | | | <i>100 100</i> | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 100 | 100 100 | | | 100 100 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>350 000</i> | <i>350 000</i> | | | <i>350 000</i> | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>59 500</i> | <i>59 500</i> | | | <i>59 500</i> | | | | | |
| | 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> | <i>3 193 700</i> | <i>3 193 700</i> | | | | | | <i>3 193 700</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 3 888 682 | 3 888 682 | | | | | | 3 888 682 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 821 382 | 1 821 382 | | | | | | 1 821 382 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 1 821 382 | 1 821 382 | | | | | | 1 821 382 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 2 067 300 | 2 067 300 | | | | | | 2 067 300 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 2 067 300 | 2 067 300 | | | | | | 2 067 300 | | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 16 217 600 | 16 217 600 | | | | | | 16 217 600 | | |

| 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 bieżące | 3 758 600 | 3 758 600 | | | | | | 3 758 600 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 758 600 | 3 758 600 | | | | | | 3 758 600 | | |
| | Wydatki majątkowe | 12 459 000 | 12 459 000 | | | | | | 12 459 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 75 000 | 75 000 | | | | | | 75 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 75 000 | 75 000 | | | | | | 75 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 12 384 000 | 12 384 000 | | | | | | 12 384 000 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 12 384 000 | 12 384 000 | | | | | | 12 384 000 | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 639 200 | 3 639 200 | | | 3 639 200 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 480 200 | 3 480 200 | | | 3 480 200 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 3 480 200 | 3 480 200 | | | 3 480 200 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 159 000 | 159 000 | | | 159 000 | | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 159 000 | 159 000 | | | 159 000 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 159 000 | 159 000 | | | 159 000 | | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 4 463 800 | 4 463 800 | | | 1 583 700 | | | 2 880 100 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 273 800 | 4 273 800 | | | 1 443 700 | | | 2 830 100 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 4 273 800 | 4 273 800 | | | 1 443 700 | | | 2 830 100 | | |
| | Wydatki majątkowe | 190 000 | 190 000 | | | 140 000 | | | 50 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | | | 0 | | |
| | (w tym: dotacje) | 140 000 | 140 000 | | | 140 000 | | | 0 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 50 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | | |
| 92118 | Muzea | 2 645 300 | 2 645 300 | | | | | | 2 645 300 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 430 300 | 2 430 300 | | | | | | 2 430 300 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 2 430 300 | 2 430 300 | | | | | | 2 430 300 | | |
| | Wydatki majątkowe | 215 000 | 215 000 | | | | | | 215 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 190 000 | 190 000 | | | | | | 190 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 190 000 | 190 000 | | | | | | 190 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 25 000 | 25 000 | | | | | | 25 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 25 000 | 25 000 | | | | | | 25 000 | | |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| | (w tym: dotacje) | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 392 100 | 392 100 | | | 92 100 | | | 300 000 | | |

| 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 |
| | Wydatki bieżące | 92 100 | 92 100 | | | 92 100 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 92 100 | 92 100 | | | 92 100 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 400 | 2 400 | | | 2 400 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 89 700 | 89 700 | | | 89 700 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 300 000 | 300 000 | | | | | | 300 000 | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 17 329 924 | 17 329 924 | | | 17 329 924 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 7 405 220 | 7 405 220 | | | 7 405 220 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 421 220 | 421 220 | | | 421 220 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 300 | 3 300 | | | 3 300 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 417 920 | 417 920 | | | 417 920 | | | | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 6 870 000 | 6 870 000 | | | 6 870 000 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 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 zewnętrznych | 9 708 700 | 9 708 700 | | | 9 708 700 | | | | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 87 600 | 87 600 | | | 87 600 | | | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 10 236 804 | 10 236 804 | | | 10 236 804 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 312 100 | 312 100 | | | 312 100 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 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 zewnętrznych | 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 | | | | | |
| | 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 | 223 120 | 223 120 | | | 223 120 | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 223 120 | 223 120 | | | 223 120 | | | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 109 120 | 109 120 | | | 109 120 | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 300 | 3 300 | | | 3 300 | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 105 820 | 105 820 | | | 105 820 | | | | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 114 000 | 114 000 | | | 114 000 | | | | | |

| 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 |
| | OGÓŁEM | 505 142 890,78 | 475 397 482 | 29 585 874 | 159 535 | 305 481 862 | 20 255 024 | 140 095 | 169 915 620 | 9 330 850 | 19 440 |
| | Wydatki bieżące | 357 660 822 | 327 915 413 | 29 585 874 | 159 535 | 220 823 368 | 20 255 024 | 140 095 | 107 092 045 | 9 330 850 | 19 440 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>263 996 038</i> | <i>252 295 769</i> | <i>11 540 734</i> | <i>159 535</i> | <i>173 429 716</i> | <i>2 601 884</i> | <i>140 095</i> | <i>78 866 053</i> | <i>8 938 850</i> | <i>19 440</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 166 577 372 | 156 974 951 | 9 542 166 | 60 255 | 105 846 144 | 2 133 674 | 46 225 | 51 128 807 | 7 408 492 | 14 030 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 97 418 666 | 95 320 818 | 1 998 568 | 99 280 | 67 583 572 | 468 210 | 93 870 | 27 737 246 | 1 530 358 | 5 410 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>47 411 939</i> | <i>47 141 939</i> | <i>270 000</i> | | <i>22 379 236</i> | <i>270 000</i> | | <i>24 762 703</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>34 874 503</i> | <i>17 099 363</i> | <i>17 775 140</i> | | <i>14 215 625</i> | <i>17 383 140</i> | | <i>2 883 738</i> | <i>392 000</i> | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>4 222 242</i> | <i>4 222 242</i> | | | <i>3 642 691</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 | 147 482 069 | 147 482 069 | 0 | 0 | 84 658 494 | | | 62 823 575 | 0 | 0 |
| | - zakupy inwestycyjne | 9 537 163 | 9 537 163 | 0 | 0 | 6 984 063 | | | 2 553 100 | 0 | 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 | 135 057 306 | 135 057 306 | 0 | 0 | 74 786 831 | | | 60 270 475 | 0 | 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: 08.12.2011 r.

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

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

stan na 31.10.2011

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: 08.12.2011 r.

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2011 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.10.2011

w złotych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota | WYSZCZEGÓLNIENIE | Kwota |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Dochody ogółem: | 416 027 790,78 | III. Wydatki ogółem: | 505 142 890,78 |
| - wynik (I - III) deficyt | -89 115 100,00 | | |
| z tego: | | z tego: | |
| bieżące | 354 090 942,78 | bieżące | 357 667 821,78 |
| - wynik (nadwyżka) | -3 576 879,00 | | |
| majątkowe | 61 936 848,00 | majątkowe | 147 475 069,00 |
| - wynik (deficyt) | -85 538 221,00 | | |
| 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) | 524 289 390,78 | OGÓŁEM (III+IV) | 524 289 390,78 |

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 08.12.2011 r.

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

stan na 31.10.2011

w złotych

| Dział Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 18 436,78 | 18 436,78 |
| 01095 | Pozostała działalność | 2010 | 18 436,78 | 18 436,78 |
| 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 | | 19 188 200 | 19 188 200 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2010 | 864 000 | 864 000 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2010 | 18 040 000 | 18 040 000 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2010 | 81 100 | 81 100 |
| 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 |
| OGÓŁEM | | | 20 255 023,78 | 20 255 023,78 |

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 08.12.2011 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 31.10.2011

w złotych

| Dział Rozdział | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|--|------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 41 000 | 41 000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2110 | 41 000 | 41 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 460 000 | 460 000 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 2110 | 80 000 | 80 000 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2110 | 20 000 | 20 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 2110 | 360 000 | 360 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 282 560 | 282 560 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2110 | 243 600 | 243 600 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 2110 | 38 960 | 38 960 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | 8 299 820 | 8 299 820 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2110 | 8 299 820 | 8 299 820 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 11 000 | 11 000 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych) | 2110 | 11 000 | 11 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 16 500 | 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 | | | 9 330 850 | 9 330 850 |

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 08.12.2011 r.

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

stan na 31.10.2011

w złotych

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

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

stan na 31.10.2011

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: 08.12.2011 r.

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

stan na 31.10.2011

w złotych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| GMINA | | | 17 500 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 17 500 |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | | 17 500 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | 17 500 |
| POWIAT | | 477 627 | 3 430 279 |
| 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 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|-------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 |
| 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 | 3 447 779 |

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 08.12.2011 r.

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

stan na 31.10.2011r.

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 | 59 150 | | 14 500 | | 350 | | 1 600 | 400 | 76 000 |
| 2 | R.O. JAMNO - ŁABUSZ | | | 750 | | 900 | 64 600 | 6 000 | 1 850 | 74 100 |
| 3 | R.O. JEDLINY | | | 7 650 | | | 65 300 | | 1 450 | 74 400 |
| 4 | R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO | 49 400 | 2 600 | 8 700 | | 1 700 | | 2 500 | 10 000 | 74 900 |
| 5 | R.O. LECHITÓW | 90 000 | | 11 300 | | 1 500 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 111 800 |
| 6 | R.O. LUBIATOWO | | | 7 500 | | | 3 000 | 1 000 | 500 | 12 000 |
| 7 | R.O. MORSKIE | 57 400 | 1 500 | 6 100 | | 4 100 | | 4 000 | 1 500 | 74 600 |
| 8 | R.O. NA SKARPIE | | 4 000 | 7 500 | | 4 000 | 73 700 | 5 000 | 4 000 | 98 200 |
| 9 | R.O. NOWOBRAMSKIE | 0 | | 19 730 | 500 | 1 600 | 62 600 | 2 000 | 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 | 28 100 | 5 000 | 900 | 18 040 | 13 300 | 7 500 | 75 340 |
| 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 | | 526 840 | 28 300 | 233 230 | 5 500 | 26 850 | 710 830 | 92 100 | 82 620 | 1 706 270 |

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 08.12.2011 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 30.09.2011r.

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: 08.12.2011 r.

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

stan na 31.10.2011

w złotych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GINA | POWIAT |
|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE CELOWE | | 7 161 652 | 2 138 000 | 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 | 67 500 | 67 500 | |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | | | |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 17 500 | 17 500 | |
| 80110 | Gimnazja | | | |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie 62 | 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 ⁶³ | 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 | | 29 057 869 | 11 056 900 | 18 000 969 |

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | 64 | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-----------------|-------------------------------------|----|------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| | z tego: | | | | |
| | dotacje na działalność bieżącą | | 25 612 869 | 9 553 400 | 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: 08.12.2011 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 31.10.2011

w złotych

| Dział Rozdz. | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | GMINA | POWIAT |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOTACJE CELOWE | | 10 573 200 | 10 573 200 | |
| 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 | 708 200 | 708 200 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 558 200 | 558 200 | |

| 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 | | 11 425 870 | 2 697 636 | 8 728 234 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 487 633 | 2 697 636 | 6 789 997 |
| 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 | 896 441 | 896 441 | |
| 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 | 3 419 996 | | 3 419 996 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 370 001 | | 3 370 001 |
| 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 | | 21 999 070 | 13 270 836 | 8 728 234 |
| z tego: | | | | |
| dotacje na działalność bieżącą | | 21 799 070 | 13 070 836 | 8 728 234 |
| dotacje na działalność inwestycyjną | | 200 000 | 200 000 | |

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 08.12.2011 r.

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

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

stan na 31.10.2011

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: 08.12.2011 r.