

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.09.2011

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 30.09.2011

Dział rozdz. §	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	665 000	665 000			665 000				
	PGK	117 000	117 000			117 000				
	MW i K	247 000	247 000			247 000				
	MZK	217 000	217 000			217 000				
		84 000	84 000			84 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	597 000	597 000			597 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	674 000	674 000			674 000				
	a) wpływy bieżące	640 000	640 000			640 000				
	b) najem targowisk	4 000	4 000			4 000				
	c) bezumowne korzystanie	30 000	30 000			30 000				

stan na 30.09.2011

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 30.09.2011

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:	4 028 872	2 860 466		878 906	3 739 372	2 400	4 500	282 600	289 500
	Bieżące, w tym:	3 009 977	1 841 571	0	878 906	2 720 477	2 400	4 500	282 600	289 500
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 499 892	1 499 892			1 499 892				
	Majątkowe, w tym:	1 018 895	1 018 895			1 018 895				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 018 895	1 018 895			1 018 895				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 100			765 500	765 500			243 600	243 600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765 500			765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600							243 600	243 600
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	898 073	898 073			898 073				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500	60 500			60 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	17 200	17 200			17 200				
	<i>Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie</i>	397 600	397 600			397 600				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	384 121	384 121			384 121				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	13 479	13 479			13 479				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	422 773	422 773			422 773				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	422 773	422 773			422 773				

stan na 30.09.2011

Dział rozdz. §	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	43 500						4 500	39 000	43 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500						4 500		4 500
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 Pomerania - Szwedt nad Odrą)	48 406	48 406			48 406				
75095	Pozostała działalność	1 860 658	1 860 658			1 860 658				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	420 413	420 413			420 413				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	176 726	176 726			176 726				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 187	31 187			31 187				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	180 625	180 625			180 625				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 875	31 875			31 875				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	1 189 745	1 189 745			1 189 745				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	325 847	325 847			325 847				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 503	57 503			57 503				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	685 435	685 435			685 435				

stan na 30.09.2011

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				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000	250 000			250 000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	90 771			90 771	90 771				
	Bieżące	90 771			90 771	90 771				
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	72 729			72 729	72 729				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 729			72 729	72 729				
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 teg:	8 387 265		87 445		87 445		8 299 820	8 299 820	
	Bieżące	8 387 265		87 445		87 445		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	
75495	Pozostała działalność	87 445		87 445		87 445				

stan na 30.09.2011

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:	170 752 386	147 148 527			147 148 527	23 603 859			23 603 859
	Bieżące	170 752 386	147 148 527			147 148 527	23 603 859			23 603 859
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	413 900	413 900			413 900				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	410 000	410 000			410 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900	3 900			3 900				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 349 356	40 349 356			40 349 356				
0310	Podatek od nieruchomości	37 295 313	37 295 313			37 295 313				
0320	Podatek rolny	44 608	44 608			44 608				
0330	Podatek leśny	50 335	50 335			50 335				
0340	Podatek od środków transportowych	1 847 100	1 847 100			1 847 100				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000			160 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	352 000	352 000			352 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 113 732	18 113 732			18 113 732				
0310	Podatek od nieruchomości	9 316 800	9 316 800			9 316 800				
0320	Podatek rolny	1 048 462	1 048 462			1 048 462				
0330	Podatek leśny	717	717			717				
0340	Podatek od środków transportowych	764 600	764 600			764 600				
0360	Podatek od spadków i darowizn	507 000	507 000			507 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000			150 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 109 200	6 109 200			6 109 200				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000			190 000				

stan na 30.09.2011

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	7 594 000	5 574 000			5 574 000	2 020 000			2 020 000
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	24 000	4 000			4 000	20 000			20 000
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:	112 444 769	46 181 901			46 181 901	66 262 868			66 262 868
	Bieżące	112 444 769	46 181 901			46 181 901	66 262 868			66 262 868
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 30.09.2011

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	1 508 862	606 490			606 490	902 372			902 372
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)	56 100	34 100			34 100	22 000			22 000
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)	30 790	19 990			19 990	10 800			10 800
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	400	400			400				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	9 255 313	7 722 392	1 050		7 723 442	1 531 871			1 531 871
	Bieżące, w tym:	8 823 263	7 331 242	1 050		7 332 292	1 490 971			1 490 971
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	623 109	230 935			230 935	392 174			392 174
	Majątkowe	432 050	391 150			391 150	40 900			40 900
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	0					0			0
80101	Szkoły podstawowe	1 036 710	1 036 710			1 036 710				
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	523 500	523 500			523 500				
0830	Wpływy z usług	100 400	100 400			100 400				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 150							
0920	Pozostałe odsetki	900	900			900				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 260	4 260			4 260				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	12 000			12 000				

stan na 30.09.2011

Dział rozd. §	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	21 300					21 300			21 300
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400					11 400			11 400
0830	Wpływy z usług	6 500					6 500			6 500
0920	Pozostałe odsetki						300			300
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000					3 000			3 000
80104	Przedszkola	6 170 635	6 170 635			6 170 635				
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	65 035	65 035			65 035				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000	8 000			8 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000			8 000				
80110	Gimnazja	236 950	236 950			236 950				
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	207 000	207 000			207 000				
0830	Wpływy z usług	18 900	18 900			18 900				
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				
80120	Licea ogólnokształcące	302 830					302 830			302 830
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100					4 100			4 100

stan na 30.09.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 300					199 300			199 300
0830	Wpływy z usług	58 100					58 100			58 100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000					25 000			25 000
0920	Pozostałe odsetki	500					500			500
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 830					15 830			15 830
80130	Szkoły zawodowe	337 667					337 667			337 667
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	259 800					259 800			259 800
0830	Wpływy z usług	60 150					60 150			60 150
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 400					11 400			11 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 517					2 517			2 517
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	45 900					45 900			45 900
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 800					1 800			1 800
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	29 700					29 700			29 700
0830	Wpływy z usług	9 900					9 900			9 900
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500					4 500			4 500
80195	Pozostała działalność	1 078 721	253 497	1 050		254 547	824 174			824 174
0830	Wpływy z usług	397 000					397 000			397 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000					30 000			30 000
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				
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)	383 045	230 935			230 935	152 110			152 110

stan na 30.09.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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:	26 262 580	6 686 461		19 152 600	25 839 061	391 019	16 000	16 500	423 519
	Bieżące	26 262 580	6 686 461		19 152 600	25 839 061	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	Rodziyny zastępcze	370 019					370 019			370 019
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	355 019					355 019			355 019
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500							16 500	16 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500							16 500	16 500

stan na 30.09.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 210 000	170 000		18 040 000	18 210 000				
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	170 000	170 000			170 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	258 600	180 600		78 000	258 600				
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	78 000			78 000	78 000				
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	1 308 600	1 305 000		3 600	1 308 600				
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				

stan na 30.09.2011

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	1 299 000	1 299 000			1 299 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000			10 000				
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			10 000				
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	245 000	78 000		167 000	245 000				
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	167 000			167 000	167 000				
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				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	2 627 302	2 381 694			2 381 694	102 608		143 000	245 608
	Bieżące, w tym:	2 529 288	2 283 680			2 283 680	102 608		143 000	245 608
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	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				

stan na 30.09.2011

Dział rozdz. §	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	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	143 000							143 000	143 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000						143 000		143 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000					50 000			50 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	50 000					50 000			50 000
85395	Pozostała działalność	1 410 180	1 410 180			1 410 180				
	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2	206 746	206 746			206 746				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	175 734	175 734			175 734				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	31 012	31 012			31 012				
	"START"	723 222	723 222			723 222				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	668 194	668 194			668 194				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	55 028	55 028			55 028				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	359 110	359 110			359 110				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	305 244	305 244			305 244				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	53 866	53 866			53 866				
	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	121 102	121 102			121 102				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	102 936	102 936			102 936				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	18 166	18 166			18 166				

stan na 30.09.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 607 649	574 337			574 337	1 033 312			1 033 312
	Bieżące	1 602 829	574 337			574 337	1 028 492			1 028 492
	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
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
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	642 420					642 420			642 420
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	607 200					607 200			607 200
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

stan na 30.09.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
85415	Pomoc materialna dla uczniów	574 337	574 337			574 337				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	574 337	574 337			574 337				
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
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000				15 000				15 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 747	629 747			629 747				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Księżąt Pomorskich")	629 747	629 747			629 747				
90011	Fundusz ochrony środowiska	6 154 510	6 154 510			6 154 510				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Termomodernizacja budynków oświatowych....")	6 154 510	6 154 510			6 154 510				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000	1 200 000			1 200 000	100 000			100 000

stan na 30.09.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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>	419 746	419 746			419 746				
	Majątkowe, w tym:	8 370 695					8 370 695			8 370 695
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	8 060 695					8 060 695			8 060 695
92106	Teatry	2 390 695					2 390 695			2 390 695
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000					500 000			500 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego)	1 890 695					1 890 695			1 890 695
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 470 000					6 470 000			6 470 000
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000					300 000			300 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	6 170 000					6 170 000			6 170 000
92116	Biblioteki	70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000					60 000			60 000
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000					10 000			10 000

stan na 30.09.2011

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 (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 Pomorza 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				
	<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:		414 870 958,78	265 004 848	140 095	20 143 963,78	285 288 906,78	120 307 632	20 500	9 253 920	129 582 052
Bieżące, w tym:		352 960 310,78	226 310 615	140 095	20 143 963,78	246 594 673,78	97 091 217	20 500	9 253 920	106 365 637
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>4 142 527,00</i>	<i>3 750 353</i>			<i>3 750 353,00</i>	<i>392 174</i>			<i>392 174</i>
Majątkowe, w tym:		61 910 648,00	38 694 233			38 694 233,00	23 216 415	0		23 216 415
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>38 278 603,00</i>	<i>18 417 908</i>			<i>18 417 908,00</i>	<i>19 860 695</i>			<i>19 860 695</i>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

stan na 30.09.2011

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

Data wprowadzenia do BIP: 25.10.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

stan na 30.09.2011

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	77 599 615	77 599 615			30 771 995			46 827 620		
	Wydatki bieżące	17 557 083	17 557 083			14 962 833			2 594 250		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 343 583	17 343 583			14 758 833			2 584 750		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 891 293	1 891 293			1 891 293					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 452 290	15 452 290			12 867 540			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	8 949 500	8 949 500			8 940 000			9 500		
	Wydatki bieżące:	8 940 000	8 949 500			8 940 000			9 500		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 940 000	8 940 000			8 940 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 940 000	8 940 000			8 940 000					
	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	11 005 560	11 005 560			11 005 560					
	Wydatki bieżące	1 603 660	1 603 660			1 603 660					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 603 660	1 603 660			1 603 660					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 603 660	1 603 660			1 603 660					
	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	2 796 283	2 796 283			2 796 283					
	Wydatki bieżące	2 796 283	2 796 283			2 796 283					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 792 283	2 792 283			2 792 283					
	- 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	900 990	900 990			900 990					
	<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	40 924 243	39 758 237	1 161 506	4 500	35 948 337	878 906		3 809 900	282 600	4 500
	Wydatki bieżące	35 632 638	34 466 632	1 161 506	4 500	31 656 732	878 906		2 809 900	282 600	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 116 213	31 011 187	1 100 526	4 500	28 216 287	817 926		2 794 900	282 600	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 848 447	21 760 517	1 087 430	500	20 444 617	816 726		1 315 900	270 704	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 267 766	9 250 670	13 096	4 000	7 771 670	1 200		1 479 000	11 896	4 000
	<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			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	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	Wydatki bieżące	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 604		27 104	500					27 104	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 896	3 000	11 896	4 000				3 000	11 896	4 000
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	OGÓŁEM 32				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki 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	90 771		90 771			90 771				
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	72 729		72 729			72 729				
	Wydatki bieżące	72 729		72 729			72 729				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	72 729		72 729			72 729				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 879		20 879			20 879				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 850		51 850			51 850				
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 PRZECIWPOŻAROWA	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 026 265	31 000	7 907 820	87 445	31 000		87 445	0	7 907 820	

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 782 495		6 736 270	46 225			46 225		6 736 270	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 243 770	31 000	1 171 550	41 220	31 000		41 220		1 171 550	
	<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					320 000	0	
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000	0					300 000	0	
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			0			20 000		
	(w tym: dotacje)	1 500	1 500						1 500		
75405	Komendy powiatowe Policji	410 000	410 000						410 000		
	Wydatki bieżące	110 000	110 000						110 000		
	<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	6 736 270		6 736 270						6 736 270	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 171 550		1 171 550						1 171 550	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	392 000		392 000						392 000	
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000	0					20 000	0	
	- roboty inwestycyjne	0		0							
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0					20 000		
	(w tym: dotacje)	1 500	1 500	0					1 500		
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000			22 000					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	<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					
	Wydatki bieżące	17 000	17 000			17 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>			<i>17 000</i>					

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 związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000			17 000					
75495	Pozostała działalność	87 445			87 445			87 445			
	Wydatki bieżące	87 445			87 445			87 445			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	87 445			87 445			87 445			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 225			46 225			46 225			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 220			41 220			41 220			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	629 900	629 900			629 900					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	629 900	629 900			629 900					
	Wydatki bieżące	629 900	629 900			629 900					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	629 900	629 900			629 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 900	172 900			172 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 000	457 000			457 000					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 176 100	7 176 100			7 176 100					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 176 100	7 176 100			7 176 100					
	Wydatki bieżące	7 176 100	7 176 100			7 176 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	7 156 100	7 156 100			7 156 100					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 999 145	5 999 145			3 269 473			2 729 672		
75814	Różne rozliczenia finansowe	239 224	239 224			239 224					
	Wydatki bieżące	239 224	239 224			239 224					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	239 224	239 224			239 224					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 224	239 224			239 224					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 030 249	3 030 249			3 030 249					
	Wydatki bieżące	3 028 758	3 028 758			3 028 758					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 028 758	3 028 758			3 028 758					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 028 758	3 028 758			3 028 758					
	Wydatki majątkowe	1 491	1 491			1 491					
	- roboty inwestycyjne	1 491	1 491			1 491					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
	Wydatki bieżące	2 729 672	2 729 672						2 729 672		

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
	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	151 622 716	151 621 666		1 050	97 009 595		1 050	54 612 071		
	Wydatki bieżące	146 030 031	146 028 981		1 050	91 673 340		1 050	54 355 641		
	Wydatki jednostek budżetowych:	133 414 056	133 413 006		1 050	88 620 027		1 050	44 792 979		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 101 862	108 101 862			71 182 248			36 919 614		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 312 194	25 311 144		1 050	17 437 779		1 050	7 873 365		
	Dotacje na zadania bieżące	11 317 612	11 317 612			2 563 906			8 753 706		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 108	500 108			255 270			244 838		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	798 255	798 255			234 137			564 118		
	Wydatki majątkowe	5 592 685	5 592 685			5 336 255			256 430		
	- roboty inwestycyjne	5 422 095	5 422 095			5 171 465			250 630		
	(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	170 590	170 590			164 790			5 800		
80101	Szkoły podstawowe	38 047 839	38 047 839			38 047 839					
	Wydatki bieżące	37 335 634	37 335 634			37 335 634					
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 355 351	36 355 351			36 355 351					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 644 741	30 644 741			30 644 741					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 710 610	5 710 610			5 710 610					
	Dotacje na zadania bieżące	858 683	858 683			858 683					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 600	121 600			121 600					
	Wydatki majątkowe	712 205	712 205			712 205					
	- roboty inwestycyjne	712 205	712 205			712 205					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 402 535	1 402 535						1 402 535		
	Wydatki bieżące	1 402 535	1 402 535						1 402 535		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 400 535	1 400 535						1 400 535		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 725	1 171 725						1 171 725		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 810	228 810						228 810		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000						2 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 024	1 302 024			1 302 024					
	Wydatki bieżące	1 181 924	1 302 024			1 302 024					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 181 924	1 181 924			1 181 924					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 994	1 117 994			1 117 994					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 930	63 930			63 930					
	Dotacje na zadania bieżące	117 600	117 600			117 600					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500			2 500					

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
80104	Przedszkola	24 952 753	24 952 753			24 952 753					
	Wydatki bieżące	24 292 403	24 292 403			24 292 403					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 381 622</i>	<i>23 381 622</i>			<i>23 381 622</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 579 070	17 579 070			17 579 070					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 802 552	5 802 552			5 802 552					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>865 031</i>	<i>865 031</i>			<i>865 031</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>45 750</i>	<i>45 750</i>			<i>45 750</i>					
	Wydatki majątkowe	660 350	660 350			660 350					
	- roboty inwestycyjne	510 560	510 560			510 560					
	- zakupy inwestycyjne	149 790	149 790			149 790					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	62 000	62 000			62 000					
	Wydatki bieżące	62 000	62 000			62 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>			<i>62 000</i>					
80110	Gimnazja	28 086 456	28 086 456			28 086 456					
	Wydatki bieżące	24 122 756	24 122 756			24 122 756					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 427 364</i>	<i>23 427 364</i>			<i>23 427 364</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 183 783	20 183 783			20 183 783					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 243 581	3 243 581			3 243 581					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>610 592</i>	<i>610 592</i>			<i>610 592</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>84 800</i>	<i>84 800</i>			<i>84 800</i>					
	Wydatki majątkowe	3 963 700	3 963 700			3 963 700					
	- roboty inwestycyjne	3 948 700	3 948 700			3 948 700					
	(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	15 000	15 000			15 000					
80111	Gimnazja specjalne	1 854 143	1 854 143						1 854 143		
	Wydatki bieżące	1 854 143	1 854 143						1 854 143		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 850 093</i>	<i>1 850 093</i>						<i>1 850 093</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 964	1 596 964						1 596 964		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 129	253 129						253 129		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 050</i>	<i>4 050</i>						<i>4 050</i>		
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>	<i>120</i>	<i>120</i>			<i>120</i>					
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>					

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
	- 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>	500	500			500					
80120	Licea ogólnokształcące	18 919 882	18 919 882						18 919 882		
	Wydatki bieżące	18 806 082	18 806 082						18 806 082		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 051 635</i>	<i>15 051 635</i>						<i>15 051 635</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 983 335	12 983 335						12 983 335		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 068 300	2 068 300						2 068 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 636 709</i>	<i>3 636 709</i>						<i>3 636 709</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>117 738</i>	<i>117 738</i>						<i>117 738</i>		
	Wydatki majątkowe	113 800	113 800						113 800		
	- roboty inwestycyjne	108 000	108 000						108 000		
	- zakupy inwestycyjne	5 800	5 800						5 800		
80123	Licea profilowane	1 826 700	1 826 700						1 826 700		
	Wydatki bieżące	1 826 700	1 826 700						1 826 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 819 100</i>	<i>1 819 100</i>						<i>1 819 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 920	1 582 920						1 582 920		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 180	236 180						236 180		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 600</i>	<i>7 600</i>						<i>7 600</i>		
80130	Szkoły zawodowe	24 499 101	24 499 101						24 499 101		
	Wydatki bieżące	24 428 821	24 428 821						24 428 821		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 208 474</i>	<i>19 208 474</i>						<i>19 208 474</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 170 873	16 170 873						16 170 873		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 037 601	3 037 601						3 037 601		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 116 997</i>	<i>5 116 997</i>						<i>5 116 997</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	1 022 779	1 022 779						1 022 779		
	Wydatki bieżące	1 022 779	1 022 779						1 022 779		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 020 779</i>	<i>1 020 779</i>						<i>1 020 779</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 602	890 602						890 602		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 177	130 177						130 177		
	<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	2 300 717	2 300 717						2 300 717		
	Wydatki bieżące	2 276 917	2 276 917						2 276 917		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 269 817</i>	<i>2 269 817</i>						<i>2 269 817</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 172	1 859 172						1 859 172		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 645	410 645						410 645		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>						<i>7 100</i>		

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 majątkowe	23 800	23 800						23 800		
	- roboty inwestycyjne	23 800	23 800						23 800		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	802 177	802 177			444 170			358 007		
	Wydatki bieżące	802 177	802 177			444 170			358 007		
	Wydatki jednostek budżetowych:	802 177	802 177			444 170			358 007		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 509	238 509			80 486			158 023		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 668	563 668			363 684			199 984		
80195	Pozostała działalność	5 232 642	5 231 592		1 050	2 803 385		1 050	2 428 207		
	Wydatki bieżące	5 184 092	5 183 042		1 050	2 803 385		1 050	2 379 657		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 334 837	4 333 787		1 050	2 519 248		1 050	1 814 539		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 472	1 074 472			568 472			506 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 260 365	3 259 315		1 050	1 950 776		1 050	1 308 539		
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000			50 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000						1 000		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	798 255	798 255			234 137			564 118		
	Wydatki majątkowe	48 550	48 550						48 550		
	- roboty inwestycyjne	48 550	48 550						48 550		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	845 000	845 000			845 000					
	Wydatki bieżące	345 000	345 000			345 000					
	Dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000			340 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000			500 000					
80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
80395	Pozostała działalność	825 000	825 000			825 000					
	Wydatki bieżące	320 000	325 000			325 000					
	Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000			320 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000			500 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 637 798	3 623 548	14 250		3 613 548	3 250		10 000	11 000	
	Wydatki bieżące	3 283 298	3 269 048	14 250		3 259 048	3 250		10 000	11 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 067 298	2 053 048	14 250		2 053 048	3 250			11 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 250	60 000	3 250		60 000	3 250				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 39				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 004 048	1 993 048	11 000		1 993 048				11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 216 000	1 216 000			1 206 000			10 000		
	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	406 000	406 000			406 000					
	Wydatki bieżące	406 000	406 000			406 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	406 000	406 000			406 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 000	406 000			406 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	195 500	195 500			195 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	81 500	81 500			81 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 500	81 500			81 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	114 000	114 000			114 000					
	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>	1 143 548	1 143 548			1 143 548					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 548	1 083 548			1 083 548					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	948 000	948 000			948 000					
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000			300 000					
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000			300 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 000		11 000						11 000	
	- 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>	425 250	422 000	3 250		422 000	3 250				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 40				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 250 422 000 154 000	422 000 154 000	3 250		422 000 144 000	3 250		10 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	48 244 948	29 059 848	19 169 100	16 000	23 574 291	19 152 600		5 485 557	16 500	16 000
	Wydatki bieżące	48 173 948	28 988 848	19 169 100	16 000	23 503 291	19 152 600	0	5 485 557	16 500	16 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 621 313</i>	<i>13 950 413</i>	<i>1 654 900</i>	<i>16 000</i>	<i>11 840 956</i>	<i>1 638 400</i>	<i>0</i>	<i>2 109 457</i>	<i>16 500</i>	<i>16 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 379 059	9 115 752	1 249 417	13 890	7 373 506	1 241 417	0	1 742 246	8 000	13 890
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 242 254	4 834 661	405 483	2 110	4 467 450	396 983	0	367 211	8 500	2 110
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 629 200</i>	<i>1 359 200</i>	<i>270 000</i>		<i>438 200</i>	<i>270 000</i>		<i>921 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 923 435</i>	<i>13 679 235</i>	<i>17 244 200</i>		<i>11 224 135</i>	<i>17 244 200</i>		<i>2 455 100</i>		
	Wydatki majątkowe	71 000	71 000			71 000					
	- zakupy inwestycyjne	71 000	71 000			71 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 502 164	1 502 164			175 600			1 326 564		
	Wydatki bieżące	1 502 164	1 502 164			175 600			1 326 564		
	<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	310 564	310 564			129 500			181 064		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 600	296 600			46 100			250 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>737 000</i>	<i>737 000</i>						<i>737 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>158 000</i>	<i>158 000</i>						<i>158 000</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	1 443 206	579 206	864 000		579 206	864 000				
	Wydatki bieżące	1 443 206	579 206	864 000		579 206	864 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>884 206</i>	<i>290 606</i>	<i>593 600</i>		<i>290 606</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	326 903	91 800	235 103		91 800	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	3 050 600	3 050 600						3 050 600		
	Wydatki bieżące	3 050 600	3 050 600						3 050 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>						<i>570 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 000	570 000						570 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>						<i>184 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 296 600</i>	<i>2 296 600</i>						<i>2 296 600</i>		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500		16 500						16 500	
	Wydatki bieżące	16 500		16 500						16 500	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 41				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500 8 000 8 500		16 500 8 000 8 500						16 500 8 000 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 Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	18 476 400 1 236 600 1 081 100 155 500 17 239 800 11 000 11 000	436 400 436 400 320 600 115 800 0 11 000 11 000	18 040 000 800 200 760 500 39 700 17 239 800 11 000 11 000		436 400 436 400 320 600 115 800 17 239 800 11 000 11 000	18 040 000 800 200 760 500 39 700 17 239 800				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	278 000	200 000	78 000		200 000	78 000				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 000 556 000 278 000	200 000 200 000 200 000	78 000 78 000 78 000		200 000 200 000 200 000	78 000 78 000 78 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 619 374	4 619 374			4 619 374					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 619 374 950 950 4 618 424	4 619 374 950 950 4 618 424			4 619 374 950 950 4 618 424					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400 000 3 400 000	3 400 000 3 400 000			3 400 000 3 400 000					
85216	Zasiłki stałe	1 816 000	1 816 000			1 816 000					
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 816 000 1 816 000	1 816 000 1 816 000			1 816 000 1 816 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 000	692 000						692 000		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 000 692 000 628 189 63 811	692 000 692 000 628 189 63 811						692 000 692 000 628 189 63 811		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 653 200	6 649 600	3 600		6 649 600	3 600				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	6 593 200 6 575 100	6 589 600 6 575 100	3 600		6 589 600 6 575 100	3 600				

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 518 850	5 518 850			5 518 850					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 056 250	1 056 250			1 056 250					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 100	14 500	3 600		14 500	3 600				
	Wydatki majątkowe	60 000	60 000			60 000					
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000			60 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 400	27 400			27 400					
	Wydatki bieżące	27 400	27 400			27 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 400	27 400			27 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 400	27 400			27 400					
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	412 493	412 493		0				412 493		0
	Wydatki bieżące	412 493	412 493		0				412 493		0
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	411 993	411 993		0				411 993		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>	500	500						500		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 517 450	1 350 450	167 000		1 350 450	167 000				
	Wydatki bieżące	1 517 450	1 350 450	167 000		1 350 450	167 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 498 200	1 331 600	166 600		1 331 600	166 600				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 220	1 204 800	122 420		1 204 800	122 420				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 980	126 800	44 180		126 800	44 180				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 250	18 850	400		18 850	400				
85232	Centra integracji społecznej	80 200	80 200			80 200					
	Wydatki bieżące	80 200	80 200			80 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	80 200	80 200			80 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 200	80 200			80 200					
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>	43 000	27 000		16 000	23 100			3 900		16 000
	- 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>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 355 961	1 355 961			1 355 961					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 723 055	8 580 055	143 000		6 331 003			2 249 052	143 000	
	Wydatki bieżące	8 346 885	8 203 885	143 000		5 954 833			2 249 052	143 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 745 464	4 602 464	143 000		4 472 464			130 000	143 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 329 800	3 228 110	101 690		3 137 300			90 810	101 690	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 43				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 415 664	1 374 354	41 310		1 335 164			39 190	41 310	
	<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	273 000	130 000	143 000					130 000	143 000	
	Wydatki bieżące	273 000	130 000	143 000					130 000	143 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	273 000	130 000	143 000					130 000	143 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 500	90 810	101 690					90 810	101 690	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 500	39 190	41 310					39 190	41 310	
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		
85395	Pozostała działalność	1 510 183	1 510 183			1 510 183					
	Wydatki bieżące	1 510 183	1 510 183			1 510 183					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 114	37 114			37 114					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 114	37 114			37 114					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 44				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>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					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 667 153	18 667 153			2 340 237			16 326 916		
	Wydatki bieżące	18 627 053	18 627 053			2 340 237			16 286 816		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 092 962</i>	<i>16 092 962</i>			<i>1 623 100</i>			<i>14 469 862</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 392 041	12 392 041			1 495 394			10 896 647		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700 921	3 700 921			127 706			3 573 215		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 759 354</i>	<i>1 759 354</i>			<i>31 000</i>			<i>1 728 354</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>774 737</i>	<i>774 737</i>			<i>686 137</i>			<i>88 600</i>		
	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	1 729 477	1 729 477			1 593 811			135 666		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 729 477</i>	<i>1 729 477</i>			<i>1 593 811</i>			<i>135 666</i>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 725 277</i>	<i>1 725 277</i>			<i>1 589 611</i>			<i>135 666</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 677	1 624 677			1 495 394			129 283		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 600	100 600			94 217			6 383		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>			<i>4 200</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 070 827	6 070 827						6 070 827		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 060 827</i>	<i>6 060 827</i>						<i>6 060 827</i>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 044 027</i>	<i>6 044 027</i>						<i>6 044 027</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 223 152	5 223 152						5 223 152		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 875	820 875						820 875		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 800</i>	<i>16 800</i>						<i>16 800</i>		
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>						<i>10 000</i>		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 862 146	1 862 146						1 862 146		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 862 146</i>	<i>1 862 146</i>						<i>1 862 146</i>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 857 246</i>	<i>1 857 246</i>						<i>1 857 246</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 798	1 620 798						1 620 798		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 448	236 448						236 448		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 900</i>	<i>4 900</i>						<i>4 900</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	1 920 260	1 920 260						1 920 260		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 920 260</i>	<i>1 920 260</i>						<i>1 920 260</i>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 913 460</i>	<i>1 913 460</i>						<i>1 913 460</i>		
	- 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		

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
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 800	6 800						6 800		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 304 211	3 304 211						3 304 211		
	Wydatki bieżące	3 274 111	3 274 111						3 274 111		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 267 211</i>	<i>3 267 211</i>						<i>3 267 211</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048 399	2 048 399						2 048 399		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218 812	1 218 812						1 218 812		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 900</i>	<i>6 900</i>						<i>6 900</i>		
	Wydatki majątkowe	30 100	30 100						30 100		
	- roboty inwestycyjne	30 100	30 100						30 100		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	732 337	732 337			681 937			50 400		
	Wydatki bieżące	732 337	732 337			681 937			50 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>732 337</i>	<i>732 337</i>			<i>681 937</i>			<i>50 400</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	308 686	308 686						308 686		
	Wydatki bieżące	308 686	308 686						308 686		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>308 386</i>	<i>308 386</i>						<i>308 386</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 676	229 676						229 676		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 710	78 710						78 710		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>						<i>300</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 728 354	1 728 354						1 728 354		
	Wydatki bieżące	1 728 354	1 728 354						1 728 354		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 728 354</i>	<i>1 728 354</i>						<i>1 728 354</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 700	46 700						46 700		
	Wydatki bieżące	46 700	46 700						46 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>46 700</i>	<i>46 700</i>						<i>46 700</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 700	46 700						46 700		
85495	Pozostała działalność	964 155	964 155			64 489			899 666		
	Wydatki bieżące	964 155	964 155			64 489			899 666		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>930 655</i>	<i>930 655</i>			<i>33 489</i>			<i>897 166</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500	38 500						38 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 155	892 155			33 489			858 666		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>						<i>2 500</i>		
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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 328 600</i>	<i>19 328 600</i>			<i>10 823 500</i>			<i>8 505 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 318 600	19 318 600			10 813 500			8 505 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>			<i>570 000</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 46				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<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>	<i>4 686 000</i>	<i>4 686 000</i>			<i>2 532 500</i>			<i>2 153 500</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 686 000	4 686 000			2 532 500			2 153 500		
	Wydatki majątkowe	14 499 486	14 499 486			14 499 486					
	- roboty inwestycyjne	14 499 486	14 499 486			14 499 486					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	12 299 486	12 299 486			12 299 486					
90002	Gospodarka odpadami	1 184 000	1 184 000			1 184 000					
	Wydatki bieżące	184 000	184 000			184 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>			<i>184 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 391 000	5 391 000			2 626 400			2 764 600		
	Wydatki bieżące	5 391 000	5 391 000			2 626 400			2 764 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 391 000</i>	<i>5 391 000</i>			<i>2 626 400</i>			<i>2 764 600</i>		
	- 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>	<i>3 047 100</i>	<i>3 047 100</i>			<i>1 517 100</i>			<i>1 530 000</i>		
	- 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					
	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					

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
	- 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					
	- roboty inwestycyjne	3 733 951	3 733 951			3 733 951			0		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 154 382	35 154 382			6 034 000			29 120 382		

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
	Wydatki bieżące	17 672 700	17 672 700			5 435 000			12 237 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>192 600</i>	<i>192 600</i>			<i>192 600</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400			2 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 200	190 200			190 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>17 420 600</i>	<i>17 420 600</i>			<i>5 182 900</i>			<i>12 237 700</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>59 500</i>	<i>59 500</i>			<i>59 500</i>					
	Wydatki majątkowe	17 481 682	17 481 682			599 000			16 882 682		
	- 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	14 705 382	14 705 382			340 000			14 365 382		
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			340 000			160 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 205 382	14 205 382						14 205 382		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	610 000	610 000			610 000					
	Wydatki bieżące	510 000	510 000			510 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>100 500</i>	<i>100 500</i>			<i>100 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 500	100 500			100 500					
	<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		
	Wydatki bieżące	3 758 600	3 758 600						3 758 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 758 600</i>	<i>3 758 600</i>						<i>3 758 600</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 49				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	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	3 573 200	3 573 200			3 573 200					
	Wydatki bieżące	3 414 200	3 414 200			3 414 200					
	Dotacje na zadania bieżące	3 414 200	3 414 200			3 414 200					
	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			1 558 700			2 905 100		
	Wydatki bieżące	4 273 800	4 273 800			1 418 700			2 855 100		
	Dotacje na zadania bieżące	4 273 800	4 273 800			1 418 700			2 855 100		
	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	2 615 300	2 615 300						2 615 300		
	Wydatki bieżące	2 430 300	2 430 300						2 430 300		
	Dotacje na zadania bieżące	2 430 300	2 430 300						2 430 300		
	Wydatki majątkowe	185 000	185 000						185 000		
	- roboty inwestycyjne	160 000	160 000						160 000		
	(w tym: dotacje)	160 000	160 000						160 000		
	- 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		
	Wydatki bieżące	92 100	92 100			92 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	92 100	92 100			92 100					

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
	- 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	17 359 924	17 359 924			17 359 924					
	Wydatki bieżące	7 435 220	7 435 220			7 435 220					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>421 220</i>	<i>421 220</i>			<i>421 220</i>					
	- 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>	<i>6 900 000</i>	<i>6 900 000</i>			<i>6 900 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>114 000</i>	<i>114 000</i>			<i>114 000</i>					
	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>	<i>312 100</i>	<i>312 100</i>			<i>312 100</i>					
	- 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	6 900 000	6 900 000			6 900 000					
	Wydatki bieżące	6 900 000	6 900 000			6 900 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 900 000</i>	<i>6 900 000</i>			<i>6 900 000</i>					
92695	Pozostała działalność	223 120	223 120			223 120					
	Wydatki bieżące	223 120	223 120			223 120					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>109 120</i>	<i>109 120</i>			<i>109 120</i>					
	- 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>	<i>114 000</i>	<i>114 000</i>			<i>114 000</i>					
	OGÓŁEM	503 986 058,78	474 427 580	29 397 884	160 595	303 576 830	20 143 964	140 095	170 850 750	9 253 920	20 500
	Wydatki bieżące	356 622 703	327 064 224	29 397 884	160 595	218 960 056	20 143 964	140 095	108 104 168	9 253 920	20 500

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	263 060 616	251 469 317	11 430 704	160 595	172 622 117	2 568 784	140 095	78 847 200	8 861 920	20 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 559 879	156 984 616	9 514 648	60 615	105 822 199	2 098 154	46 225	51 162 417	7 416 494	14 390
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 500 737	94 484 701	1 916 056	99 980	66 799 918	470 630	93 870	27 684 783	1 445 426	6 110
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	48 321 318	48 051 318	270 000		22 147 006	270 000		25 904 312		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 901 060	16 203 880	17 697 180		13 415 342	17 305 180		2 788 538	392 000	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	4 183 609	4 183 609			3 619 491			564 118		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	7 156 100	7 156 100			7 156 100					
	Wydatki majątkowe	147 363 356	147 363 356	0		84 616 774			62 746 582	0	
	- zakupy inwestycyjne	9 538 113	9 538 113	0		6 985 013			2 553 100	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	134 937 643	134 937 643	0		74 744 161			60 193 482	0	
	(w tym: dotacje)	2 900 000	2 900 000			1 440 000			1 460 000		
	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: 25.10.2011 r.

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

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

stan na 30.09.2011

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>	5 418 090	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		17 146 500
	z tego:		
	- splata kredytu - PKO B P S.A I Oddz. Centrum Koszalin		6 166 700
	- splata kredytu - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.		1 666 700
	- splata kredytu - BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa		3 333 300
	- splata kredytu - Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile		5 000 000
	- splata pożyczki NFOŚ i GW		200 000
	- splata pożyczki WFOŚ i GW		779 800
RAZEM		108 261 600	19 146 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-89 115 100	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 25.10.2011 r.

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2011 ROK
(zbiorczo)

stan na 30.09.2011

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	414 870 958,78	III. Wydatki ogółem:	503 986 058,78
- wynik (I - III) deficyt	-89 115 100,00		
z tego:		z tego:	
bieżące	352 960 310,78	bieżące	356 622 702,78
- wynik (nadwyżka)	-3 662 392,00		
majątkowe	61 910 648,00	majątkowe	147 363 356,00
- wynik (deficyt)	-85 452 708,00		
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)	523 132 558,78	OGÓŁEM (III+IV)	523 132 558,78

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 25.10.2011 r.

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

stan na 30.09.2011

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		90 771	90 771
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 042	18 042
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	72 729	72 729
851	OCHRONA ZDROWIA		3 250	3 250
85195	Pozostała działalność	2010	3 250	3 250
852	POMOC SPOŁECZNA		19 152 600	19 152 600
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	78 000	78 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	3 600	3 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	167 000	167 000
OGÓŁEM			20 143 963,78	20 143 963,78

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 25.10.2011 r.

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

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

stan na 30.09.2011

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		282 600	282 600
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 600	243 600
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	39 000
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		143 000	143 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	143 000	143 000
OGÓŁEM			9 253 920	9 253 920

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 25.10.2011 r.

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

stan na 30.09.2011

w złotych

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

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

stan na 30.09.2011

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 500	4 500
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	4 500	4 500
852	POMOC SPOŁECZNA		16 000	16 000
85295	Pozostała działalność	2120	16 000	16 000
OGÓŁEM			20 500	20 500

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 25.10.2011 r.

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

stan na 30.09.2011

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 000
75020	Starostwa powiatowe		15 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	355 019	1 276 019
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		737 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		737 000
85204	Rodziny zastępcze	355 019	539 019
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		184 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	355 019	
3110	Świadczenia społeczne - wydatki bieżące		355 019
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 608	2 007 260
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608	52 608
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	52 608	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		52 608
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 954 652
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		1 954 652
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	70 000
92116	Biblioteki	70 000	70 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
	OGÓŁEM	477 627	3 368 279

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 25.10.2011 r.

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

stan na 30.09.2011r.

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. NOWOBRAMSKE	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: 25.10.2011 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		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
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		41 800
4220	Zakup środków żywności		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 006 748
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: 25.10.2011 r.

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

stan na 30.09.2011

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		7 052 152	2 120 500	4 931 652
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209 500	200 000	9 500
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500		9 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000	1 000 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 015 000		1 015 000
75020	Starostwa powiatowe	1 015 000		1 015 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	426 500	15 000	411 500
75405	Komendy powiatowe Policji	410 000		410 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	110 000		110 000
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000		300 000
75406	Straż Graniczna			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	15 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500		1 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	50 000	
80110	Gimnazja			
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			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie ⁶³	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	Szpitala ogólne			
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	921 000		921 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	737 000		737 000
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	1 009 000	399 000	610 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000		75 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	64	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2		3	4	5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		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		185 000		185 000
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			17 837 596	4 852 900	12 984 696
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		766 996	20 000	746 996
80130	Szkoły zawodowe		746 996		746 996
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		746 996		746 996
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		17 070 600	4 832 900	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		3 414 200	3 414 200	
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			28 889 748	10 973 400	17 916 348
z tego:					
dotacje na działalność bieżącą			25 474 748	9 469 900	16 004 848
dotacje na działalność inwestycyjną			3 415 000	1 503 500	1 911 500

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

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 25.10.2011 r.

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

stan na 30.09.2011

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		10 603 200	10 603 200	
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	6 900 000	6 900 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 900 000	6 900 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 050 000	5 050 000	
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		12 443 370	2 543 906	9 899 464
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 550 616	2 543 906	8 006 710
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	858 683	858 683	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 600	117 600	
80104	Przedszkola			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 031	865 031	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
		62 000	62 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
		62 000	62 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 592	610 592	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 636 709		3 636 709
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 370 001		4 370 001
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	1 728 354		1 728 354
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 728 354		1 728 354
OGÓŁEM		23 046 570	13 147 106	9 899 464
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		22 846 570	12 947 106	9 899 464
dotacje na działalność inwestycyjną		200 000	200 000	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 25.10.2011 r.

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

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

stan na 30.09.2011

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: 25.10.2011 r.