

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.07.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	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:	27 893 930	11 929 930			11 929 930	15 964 000			15 964 000
	Bieżące	1 798 500	850 500			850 500	948 000			948 000
	Majątkowe, w tym:	26 095 430	11 079 430			11 079 430	15 016 000			15 016 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	22 879 430	11 079 430			11 079 430	11 800 000			11 800 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 964 000					15 964 000			15 964 000
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)	900 000					900 000			900 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	216 000					216 000			216 000
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	10 000					10 000			10 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień 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	848 500	848 500			848 500				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000	11 000			11 000				

stan na 31.07.2011

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)	800 000	800 000			800 000				
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	17 000	17 000			17 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 079 430	11 079 430			11 079 430				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	5 274 658	5 274 658			5 274 658				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	5 804 772	5 804 772			5 804 772				
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:	25 180 000	24 154 000			24 154 000	1 000 000		26 000	1 026 000
	Bieżące	10 230 000	9 204 000			9 204 000	1 000 000		26 000	1 026 000
	Majątkowe	14 950 000	14 950 000			14 950 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 830 000	23 804 000			23 804 000	1 000 000		26 000	1 026 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	7 865 000	7 865 000			7 865 000				
	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)	355 000	355 000			355 000				
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:	634 000	634 000			634 000				
	a) wpływy bieżące	600 000	600 000			600 000				
	b) najem targowisk	4 000	4 000			4 000				
	c) bezumowne korzystanie	30 000	30 000			30 000				

stan na 31.07.2011

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	600 000	600 000			600 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	14 000 000	14 000 000			14 000 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	800 000	800 000			800 000				
	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	26 000						26 000		26 000
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	350 000	350 000			350 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budownictwo mieszkaniowe)	350 000	350 000			350 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 637 600	1 700 000	17 600		1 717 600	460 000		460 000	920 000
	Bieżące	2 637 600	1 700 000	17 600		1 717 600	460 000		460 000	920 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000							80 000	80 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000						80 000		80 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	480 000					460 000		20 000	480 000
0830	Wpływy z usług	450 000					450 000			450 000
0920	Pozostałe odsetki	10 000					10 000			10 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000						20 000		20 000
71015	Nadzór budowlany	360 000							360 000	360 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000						360 000		360 000

stan na 31.07.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
71035	Cmentarze	17 600		17 600		17 600				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600		17 600		17 600				
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:	8 047 154	6 878 748		878 906	7 757 654	2 400	4 500	282 600	289 500
	Bieżące, w tym:	3 159 109	1 990 703	0	878 906	2 869 609	2 400	4 500	282 600	289 500
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>1 549 024</i>	<i>1 549 024</i>			<i>1 549 024</i>				
	Majątkowe, w tym:	4 888 045	4 888 045			4 888 045				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>4 888 045</i>	<i>4 888 045</i>			<i>4 888 045</i>				
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	4 816 355	4 816 355			4 816 355				
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>	<i>397 600</i>	<i>397 600</i>			<i>397 600</i>				
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"	4 341 055	4 341 055			4 341 055				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	471 905	471 905			471 905				

stan na 31.07.2011

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	3 869 150	3 869 150			3 869 150				
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 Pomierania - Szwed nad Odrą)	48 406	48 406			48 406				
75095	Pozostała działalność	1 960 658	1 960 658			1 960 658				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	420 413	420 413			420 413				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	176 726	176 726			176 726				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 187	31 187			31 187				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	180 625	180 625			180 625				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 875	31 875			31 875				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	1 189 745	1 189 745			1 189 745				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	325 847	325 847			325 847				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 503	57 503			57 503				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	685 435	685 435			685 435				

stan na 31.07.2011

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	350 000	350 000			350 000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 042			18 042	18 042				
	Bieżące	18 042			18 042	18 042				
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				
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 PRZECIWOŻAROWA, z teg:	8 534 445		87 445		87 445		8 447 000	8 447 000	
	Bieżące	8 234 445		87 445		87 445		8 147 000	8 147 000	
	Majątkowe	300 000						300 000	300 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 447 000						8 447 000	8 447 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 147 000						8 147 000	8 147 000	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000						300 000	300 000	
75495	Pozostała działalność	87 445		87 445		87 445				
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 POBREM, z tego:	172 523 533	148 919 674			148 919 674	23 603 859			23 603 859

stan na 31.07.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	Bieżące	172 523 533	148 919 674			148 919 674	23 603 859			23 603 859
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	463 900	463 900			463 900				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460 000	460 000			460 000				
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	40 699 356	40 699 356			40 699 356				
0310	Podatek od nieruchomości	37 795 313	37 795 313			37 795 313				
0320	Podatek rolny	44 608	44 608			44 608				
0330	Podatek leśny	50 335	50 335			50 335				
0340	Podatek od środków transportowych	1 697 100	1 697 100			1 697 100				
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	18 884 879	18 884 879			18 884 879				
0310	Podatek od nieruchomości	9 916 800	9 916 800			9 916 800				
0320	Podatek rolny	1 048 462	1 048 462			1 048 462				
0330	Podatek leśny	717	717			717				
0340	Podatek od środków transportowych	864 600	864 600			864 600				
0360	Podatek od spadków i darowizn	457 000	457 000			457 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000			150 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 809 200	5 809 200			5 809 200				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000			190 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (PFRON) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	448 100	448 100			448 100				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 194 000	6 174 000			6 174 000	2 020 000			2 020 000

stan na 31.07.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 200 000	3 200 000			3 200 000				
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:	112 138 469	45 877 901			45 877 901	66 260 568			66 260 568
	Bieżące	112 138 469	45 877 901			45 877 901	66 260 568			66 260 568
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				
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				

stan na 31.07.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	1 202 562	302 490			302 490	900 072			900 072
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)	52 200	32 100			32 100	20 100			20 100
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	8 000	8 000			8 000				
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)	869 572					869 572			869 572
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	30 390	19 990			19 990	10 400			10 400
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	400	400			400				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	9 722 827	8 392 873			8 392 873	1 329 954			1 329 954
	Bieżące, w tym:	8 308 327	7 007 873			7 007 873	1 300 454			1 300 454
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	287 792	31 735			31 735	256 057			256 057
	Majątkowe	1 414 500	1 385 000			1 385 000	29 500			29 500
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	0					0			0
80101	Szkoły podstawowe	935 000	935 000			935 000				
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	448 300	448 300			448 300				
0830	Wpływy z usług	95 600	95 600			95 600				
0920	Pozostałe odsetki	900	900			900				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700			700				
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	17 000					17 000			17 000
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

stan na 31.07.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0830	Wpływy z usług	2 500					2 500			2 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000					3 000			3 000
80104	Przedszkola	6 146 326	6 146 326							
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	95 500	95 500							95 500
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	61 126	61 126							61 126
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000	8 000							
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000							8 000
80110	Gimnazja	1 236 950	1 236 950							
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)	1 000 000	1 000 000							1 000 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)	16 600	16 600							
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600							16 600
80120	Licea ogólnokształcące	282 230					282 230			282 230
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100					4 100			4 100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 300					184 300			184 300
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	400					400			400
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 330					10 330			10 330
80130	Szkoły zawodowe	296 767					296 767			296 767

stan na 31.07.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU				
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem	
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	238 300					238 300			238 300	
0830	Wpływy z usług	52 150					52 150			52 150	
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	738 054	49 997			49 997	688 057			688 057	
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	
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)	51 045	31 735			31 735	19 310			19 310	
2001	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Leonardo da Vinci)	236 747					236 747			236 747	
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:	11 000							11 000	11 000	
	Bieżące	11 000							11 000	11 000	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000							11 000	11 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	25 960 864	6 400 745			19 152 600	25 553 345	391 019		16 500	407 519

stan na 31.07.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	Bieżące	25 960 864	6 400 745		19 152 600	25 553 345	391 019		16 500	407 519
85202	Domy pomocy społecznej	400	400			400				
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400			400				
85203	Ośrodki wsparcia	899 000	35 000		864 000	899 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	35 000	35 000			35 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864 000			864 000	864 000				
85204	Rodzinny zastępcze	370 019					370 019			370 019
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	355 019					355 019			355 019
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500							16 500	16 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500							16 500	16 500
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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				

stan na 31.07.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 993 000	1 993 000			1 993 000				
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	1 973 000	1 973 000			1 973 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
85216	Zasiłki stałe	1 666 000	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				
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			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
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	942 745	942 745			942 745				
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				

stan na 31.07.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	681 745	681 745			681 745				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	2 313 886	2 082 278			2 082 278	102 608		129 000	231 608
	Bieżące, w tym:	2 313 886	2 082 278			2 082 278	102 608		129 000	231 608
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>1 289 078</i>	<i>1 289 078</i>			<i>1 289 078</i>				
85305	Żłobki	793 200	793 200			793 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)	792 000	792 000			792 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200			1 200				
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	129 000							129 000	129 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000							129 000	129 000
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	1 289 078	1 289 078			1 289 078				
	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2	206 746	206 746			206 746				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	<i>175 734</i>	<i>175 734</i>			<i>175 734</i>				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	<i>31 012</i>	<i>31 012</i>			<i>31 012</i>				
	"START"	723 222	723 222			723 222				
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	<i>668 194</i>	<i>668 194</i>			<i>668 194</i>				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	<i>55 028</i>	<i>55 028</i>			<i>55 028</i>				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	359 110	359 110			359 110				

stan na 31.07.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 545 949	574 337			574 337	971 612			971 612
	Bieżące	1 545 129	574 337			574 337	970 792			970 792
	Majątkowe	820					820			820
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	147 600					147 600			147 600
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	140 500					140 500			140 500
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	29 100					29 100			29 100
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	5 000					5 000			5 000
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	630 720					630 720			630 720
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

stan na 31.07.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	820					820			820
0920	Pozostałe odsetki	100					100			100
0970	Wpływy z różnych dochodów	300					300			300
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:	18 783 916	18 668 916			18 668 916	115 000			115 000
	Bieżące, w tym:	1 307 650	1 192 650			1 192 650	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:	17 476 266	17 476 266			17 476 266				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>17 366 322</i>	<i>17 366 322</i>			<i>17 366 322</i>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 982 065	11 982 065			11 982 065				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej....")	9 232 065	9 232 065			9 232 065				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - w mieście Koszalin, etap I)	2 750 000	2 750 000			2 750 000				
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 Książąt Pomorskich")	629 747	629 747			629 747				
90011	Fundusz ochrony środowiska	4 754 510	4 754 510			4 754 510				

stan na 31.07.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Termomodernizacja budynków oświatowych....")	4 754 510	4 754 510			4 754 510				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 000 000			1 000 000	100 000			100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	4 000			4 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 093 000	994 000			994 000	99 000			99 000
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000			1 000				0
90095	Pozostała działalność	124 094	124 094			124 094				
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	109 944	109 944			109 944				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	9 053 026	432 331			432 331	8 620 695			8 620 695
	Bieżące, w tym:	1 292 331	432 331			432 331	860 000			860 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	432 331	432 331			432 331				
	Majątkowe, w tym:	7 760 695					7 760 695			7 760 695
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	7 450 695					7 450 695			7 450 695
92106	Teatry	2 150 695					2 150 695			2 150 695
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)	1 650 695					1 650 695			1 650 695
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 100 000					6 100 000			6 100 000
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)	5 800 000					5 800 000			5 800 000
92116	Biblioteki	70 000					70 000			70 000

stan na 31.07.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000					60 000			60 000
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000					10 000			10 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Multicentrum - Biblioteka)	0					0			0
92195	Pozostała działalność	732 331	432 331			432 331	300 000			300 000
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (XIV Festiwal Młodzieży Euregionu Pomorza 2009)	432 331	432 331			432 331				
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:	3 064 000	3 064 000			3 064 000				
	Majątkowe	3 064 000	3 064 000			3 064 000				
92601	Obiekty sportowe	3 064 000	3 064 000			3 064 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budowa hali widowiskowo-sportowej)	2 065 000	2 065 000			2 065 000				
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				
OGÓŁEM, z tego:		427 487 077,78	279 115 733	105 045	20 067 985	299 288 762,78	118 821 715	4 500	9 372 100	128 198 315
Bieżące, w tym:		351 537 321,78	226 272 992	105 045	20 067 985	246 446 021,78	96 014 700	4 500	9 072 100	105 091 300
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>3 747 825,00</i>	<i>3 491 768</i>			<i>3 491 768,00</i>	<i>256 057</i>			<i>256 057</i>
Majątkowe, w tym:		75 949 756,00	52 842 741			52 842 741,00	22 807 015		300 000	23 107 015
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>52 584 492,00</i>	<i>33 333 797</i>			<i>33 333 797,00</i>	<i>19 250 695</i>			<i>19 250 695</i>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 26.08.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

stan na 31.07.2011

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	87 967 610	87 967 610			41 324 360			46 643 250		
	Wydatki bieżące	16 756 113	16 756 113			14 505 863			2 250 250		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 542 613	16 542 613			14 301 863			2 240 750		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855 923	1 855 923			1 855 923					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 686 690	14 686 690			12 445 940			2 240 750		
	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	71 211 497	71 211 497			26 818 497			44 393 000		
	- roboty inwestycyjne	71 211 497	71 211 497			26 818 497			44 393 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	48 630 097	48 630 097			15 842 097			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 25				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	46 633 750	46 633 750						46 633 750		
	Wydatki bieżące	2 240 750	2 240 750						2 240 750		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 240 750	2 240 750						2 240 750		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 750	2 240 750						2 240 750		
	Wydatki majątkowe	44 393 000	44 393 000						44 393 000		
	- roboty inwestycyjne	44 393 000	44 393 000						44 393 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	32 788 000	32 788 000						32 788 000		
60016	Drogi publiczne gminne	12 022 060	12 022 060			12 022 060					
	Wydatki bieżące	1 503 660	1 503 660			1 503 660					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 503 660	1 503 660			1 503 660					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 503 660	1 503 660			1 503 660					
	Wydatki majątkowe	10 518 400	10 518 400			10 518 400					
	- roboty inwestycyjne	10 518 400	10 518 400			10 518 400					
60017	Drogi wewnętrzne	1 177 290	1 177 290			1 177 290					
	Wydatki bieżące	984 290	984 290			984 290					
	Wydatki jednostek budżetowych:	984 290	984 290			984 290					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984 290	984 290			984 290					
	Wydatki majątkowe	193 000	193 000			193 000					
	- roboty inwestycyjne	193 000	193 000			193 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	16 092 097	16 092 097			16 092 097					
	Wydatki majątkowe	16 092 097	16 092 097			16 092 097					
	- roboty inwestycyjne	16 092 097	16 092 097			16 092 097					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 842 097	15 842 097			15 842 097					
60095	Pozostała działalność	2 760 913	2 760 913			2 760 913					
	Wydatki bieżące	2 760 913	2 760 913			2 760 913					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 756 913	2 756 913			2 756 913					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855 923	1 855 923			1 855 923					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 26				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	15 144 200	15 118 200	26 000		15 118 200				26 000	
	Wydatki bieżące	6 173 200	6 147 200	26 000		6 147 200				26 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 173 200</i>	<i>2 147 200</i>	<i>26 000</i>		<i>2 147 200</i>				<i>26 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	14 900			14 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 158 300	2 132 300	26 000		2 132 300				26 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>			<i>4 000 000</i>					
	Wydatki majątkowe	8 971 000	8 971 000			8 971 000					
	- 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	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- 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	3 050 000	3 024 000	26 000		3 024 000				26 000	
	Wydatki bieżące	2 050 000	2 024 000	26 000		2 024 000				26 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 050 000</i>	<i>2 024 000</i>	<i>26 000</i>		<i>2 024 000</i>				<i>26 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 000	2 024 000	26 000		2 024 000				26 000	
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
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 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 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	4 034 080	3 556 480	460 000	17 600	2 826 000		17 600	730 480	460 000	
	Wydatki bieżące	3 934 080	3 456 480	460 000	17 600	2 726 000		17 600	730 480	460 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 934 080</i>	<i>3 456 480</i>	<i>460 000</i>	<i>17 600</i>	<i>2 726 000</i>		<i>17 600</i>	<i>730 480</i>	<i>460 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 030	222 200	299 830		25 000			197 200	299 830	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 412 050	3 234 280	160 170	17 600	2 701 000		17 600	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	25 000	25 000			25 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 000	1 001 000			1 001 000					
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	1 817 600	1 800 000		17 600	1 800 000		17 600			
	Wydatki bieżące	1 717 600	1 700 000		17 600	1 700 000		17 600			

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 717 600	1 700 000		17 600	1 700 000		17 600			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 717 600	1 700 000		17 600	1 700 000		17 600			
	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	43 283 405	42 117 399	1 161 506	4 500	38 307 499	878 906		3 809 900	282 600	4 500
	Wydatki bieżące	35 547 395	34 381 389	1 161 506	4 500	31 571 489	878 906		2 809 900	282 600	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 020 073	30 915 047	1 100 526	4 500	28 120 147	817 926		2 794 900	282 600	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 863 947	21 776 017	1 087 430	500	20 460 117	816 726		1 315 900	270 704	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 156 126	9 139 030	13 096	4 000	7 660 030	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>	1 068 980	1 008 000	60 980		1 008 000	60 980				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 775 342	1 775 342			1 775 342					
	Wydatki majątkowe	7 736 010	7 736 010			6 736 010			1 000 000		
	- zakupy inwestycyjne	6 517 378	6 517 378			6 517 378					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 878 578	5 878 578			5 878 578					
	- 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 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
	(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	31 906 407	31 906 407			31 906 407					
	Wydatki bieżące	26 589 807	26 589 807			26 589 807					
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 406 467	25 406 467			25 406 467					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 190 967	20 190 967			20 190 967					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 215 500	5 215 500			5 215 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000	253 000			253 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	930 340	930 340			930 340					
	Wydatki majątkowe	5 316 600	5 316 600			5 316 600					
	- roboty inwestycyjne	0	0								
	- zakupy inwestycyjne	5 316 600	5 316 600			5 316 600					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 677 800	4 677 800			4 677 800					
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	706 289	706 289			706 289					
	Wydatki bieżące	706 289	706 289			706 289					
	Wydatki jednostek budżetowych:	586 600	586 600			586 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 600	586 600			586 600					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	119 689	119 689			119 689					
75095	Pozostała działalność	4 352 203	4 352 203			4 352 203					
	Wydatki bieżące	2 932 793	2 932 793			2 932 793					

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>	1 539 480	1 539 480			1 539 480					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 550	58 550			58 550					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 930	1 480 930			1 480 930					
	<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>	725 313	725 313			725 313					
	Wydatki majątkowe	1 419 410	1 419 410			1 419 410					
	- 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	1 200 778	1 200 778			1 200 778					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 200 778	1 200 778			1 200 778					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 042		18 042			18 042				
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				
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 PRZECIWOPOŻAROWA	8 972 445	438 000	8 447 000	87 445	68 000		87 445	370 000	8 447 000	
	Wydatki bieżące	8 352 445	118 000	8 147 000	87 445	68 000		87 445	50 000	8 147 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 873 445	31 000	7 755 000	87 445	31 000		87 445	0	7 755 000	
	- 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	1 090 950	31 000	1 018 730	41 220	31 000		41 220		1 018 730	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	87 000	87 000			37 000			50 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	392 000		392 000						392 000	
	Wydatki majątkowe	620 000	320 000	300 000					320 000	300 000	

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
	- roboty inwestycyjne	600 000	300 000	300 000					300 000	300 000	
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			0			20 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	350 000	350 000						350 000		
	Wydatki bieżące	50 000	50 000						50 000		
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000						50 000		
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000						300 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
75406	Straż graniczna	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 467 000	20 000	8 447 000					20 000	8 447 000	
	Wydatki bieżące	8 147 000		8 147 000						8 147 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 755 000		7 755 000						7 755 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 736 270		6 736 270						6 736 270	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 018 730		1 018 730						1 018 730	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 000		392 000						392 000	
	Wydatki majątkowe	320 000	20 000	300 000					20 000	300 000	
	- roboty inwestycyjne	300 000		300 000						300 000	
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0					20 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000			22 000					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000			22 000					
75414	Obrona cywilna	14 000	14 000			14 000					
	Wydatki bieżące	14 000	14 000			14 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 000	14 000			14 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000			14 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000	17 000			17 000					
	Wydatki bieżące	17 000	17 000			17 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 000	17 000			17 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000			17 000					
75495	Pozostała działalność	87 445			87 445			87 445			
	Wydatki bieżące	87 445			87 445			87 445			
	Wydatki jednostek budżetowych:	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			

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
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>	<i>629 900</i>	<i>629 900</i>			<i>629 900</i>					
	- 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	OBŚLUGA 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>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>7 156 100</i>	<i>7 156 100</i>			<i>7 156 100</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 842 588	6 842 588			4 112 916			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>	<i>239 224</i>	<i>239 224</i>			<i>239 224</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 224	239 224			239 224					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 873 692	3 873 692			3 873 692					
	Wydatki bieżące	3 836 906	3 836 906			3 836 906					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 836 906</i>	<i>3 836 906</i>			<i>3 836 906</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 836 906	3 836 906			3 836 906					
	Wydatki majątkowe	36 786	36 786			36 786					
	- roboty inwestycyjne	36 786	36 786			36 786					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
	Wydatki bieżące	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 729 672</i>	<i>2 729 672</i>						<i>2 729 672</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 331 569	151 331 569			96 789 836			54 541 733		
	Wydatki bieżące	145 745 714	145 745 714			91 451 211			54 294 503		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>133 205 267</i>	<i>133 205 267</i>			<i>88 430 348</i>			<i>44 774 919</i>		

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	108 104 132	108 104 132			71 180 718			36 923 414		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 101 135	25 101 135			17 249 630			7 851 505		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 317 612	11 317 612			2 563 906			8 753 706		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	503 758	503 758			262 020			241 738		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	719 077	719 077			194 937			524 140		
	Wydatki majątkowe	5 585 855	5 585 855			5 338 625			247 230		
	- roboty inwestycyjne	5 411 395	5 411 395			5 169 965			241 430		
	(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	174 460	174 460			168 660			5 800		
80101	Szkoły podstawowe	37 951 600	37 951 600			37 951 600					
	Wydatki bieżące	37 238 295	37 238 295			37 238 295					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 256 812</i>	<i>36 256 812</i>			<i>36 256 812</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 782 841	30 782 841			30 782 841					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 473 971	5 473 971			5 473 971					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>858 683</i>	<i>858 683</i>			<i>858 683</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>122 800</i>	<i>122 800</i>			<i>122 800</i>					
	Wydatki majątkowe	713 305	713 305			713 305					
	- roboty inwestycyjne	713 305	713 305			713 305					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 402 535	1 402 535						1 402 535		
	Wydatki bieżące	1 402 535	1 402 535						1 402 535		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 400 535</i>	<i>1 400 535</i>						<i>1 400 535</i>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>						<i>2 000</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 228 524	1 228 524			1 228 524					
	Wydatki bieżące	1 108 424	1 228 524			1 228 524					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 108 424</i>	<i>1 108 424</i>			<i>1 108 424</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 494	1 049 494			1 049 494					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 930	58 930			58 930					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>117 600</i>	<i>117 600</i>			<i>117 600</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>			<i>2 500</i>					
80104	Przedszkola	24 857 912	24 857 912			24 857 912					
	Wydatki bieżące	24 200 692	24 200 692			24 200 692					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 284 361</i>	<i>23 284 361</i>			<i>23 284 361</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 580 640	17 580 640			17 580 640					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 703 721	5 703 721			5 703 721					

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
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	865 031	865 031			865 031					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 300	51 300			51 300					
	Wydatki majątkowe	657 220	657 220			657 220					
	- roboty inwestycyjne	503 560	503 560			503 560					
	- zakupy inwestycyjne	153 660	153 660			153 660					
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>	62 000	62 000			62 000					
80110	Gimnazja	27 998 156	27 998 156			27 998 156					
	Wydatki bieżące	24 030 056	24 030 056			24 030 056					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 334 664	23 334 664			23 334 664					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 115 183	20 115 183			20 115 183					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 219 481	3 219 481			3 219 481					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	610 592	610 592			610 592					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 800	84 800			84 800					
	Wydatki majątkowe	3 968 100	3 968 100			3 968 100					
	- roboty inwestycyjne	3 953 100	3 953 100			3 953 100					
	(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>	1 849 343	1 849 343						1 849 343		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 964	1 596 964						1 596 964		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 379	252 379						252 379		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 800	4 800						4 800		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 000	102 000			102 000					
	Wydatki bieżące	102 000	102 000			102 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	101 880	101 880			101 880					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 830	48 830			48 830					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 050	53 050			53 050					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120	120			120					
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>	1 208 468	1 208 468			1 208 468					
	- 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	18 877 052	18 877 052						18 877 052		
	Wydatki bieżące	18 763 252	18 763 252						18 763 252		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 008 805	15 008 805						15 008 805		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 36				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	5 337 075	5 337 075			2 936 506			2 400 569		
	Wydatki bieżące	5 298 525	5 298 525			2 936 506			2 362 019		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 528 448</i>	<i>4 528 448</i>			<i>2 691 569</i>			<i>1 836 879</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 172	1 070 172			564 172			506 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 458 276	3 458 276			2 127 397			1 330 879		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>						<i>1 000</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>719 077</i>	<i>719 077</i>			<i>194 937</i>			<i>524 140</i>		
	Wydatki majątkowe	38 550	38 550						38 550		
	- roboty inwestycyjne	38 550	38 550						38 550		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	845 000	845 000			845 000					
	Wydatki bieżące	345 000	345 000			345 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>			<i>340 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000			500 000					
80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
80395	Pozostała działalność	825 000	825 000			825 000					
	Wydatki bieżące	320 000	325 000			325 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>			<i>320 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000			500 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 688 548	3 677 548	11 000		3 667 548			10 000	11 000	
	Wydatki bieżące	3 334 048	3 323 048	11 000		3 313 048			10 000	11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 118 048</i>	<i>2 107 048</i>	<i>11 000</i>		<i>2 107 048</i>				<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 058 048	2 047 048	11 000		2 047 048				11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 216 000</i>	<i>1 216 000</i>			<i>1 206 000</i>			<i>10 000</i>		
	Wydatki majątkowe	354 500	354 500			354 500					
	- roboty inwestycyjne	350 000	350 000			350 000					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM 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
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	4 500 4 500	4 500 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 (w tym: dotacje)	50 000 150 000	50 000 150 000			50 000 50 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	460 000	460 000			460 000					
	Wydatki bieżące	460 000	460 000			460 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	460 000	460 000			460 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000	460 000			460 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	195 500	195 500			195 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	81 500	81 500			81 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 500	81 500			81 500					
	Dotacje na zadania bieżące	114 000	114 000			114 000					
	Wydatki majątkowe	4 500	4 500			4 500					
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	4 500 4 500	4 500 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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Dotacje na zadania bieżące	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	
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000		11 000						11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	566 000	566 000			566 000			10 000		
	Wydatki bieżące	566 000	566 000			566 000			10 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	422 000	422 000			422 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 000	422 000			422 000					
	Dotacje na zadania bieżące	154 000	154 000			144 000			10 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	47 649 232	28 480 132	19 169 100		23 048 575	19 152 600		5 431 557	16 500	
	Wydatki bieżące	47 638 232	28 469 132	19 169 100		23 037 575	19 152 600		5 431 557	16 500	

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 591 163	13 936 263	1 654 900		11 826 806	1 638 400		2 109 457	16 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 401 569	9 155 652	1 245 917		7 413 406	1 245 917		1 742 246		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 189 594	4 780 611	408 983		4 413 400	392 483		367 211	16 500	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 575 200	1 305 200	270 000		438 200	270 000		867 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 471 869	13 227 669	17 244 200		10 772 569	17 244 200		2 455 100		
	Wydatki majątkowe	11 000	11 000			11 000					
	- zakupy inwestycyjne	11 000	11 000			11 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 497 564	1 497 564			171 000			1 326 564		
	Wydatki bieżące	1 497 564	1 497 564			171 000			1 326 564		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	602 564	602 564			171 000			431 564		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 164	306 164			125 100			181 064		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 400	296 400			45 900			250 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	737 000	737 000						737 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	158 000	158 000						158 000		
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>	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 450 256	586 256	864 000		586 256	864 000				
	Wydatki bieżące	1 450 256	586 256	864 000		586 256	864 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	891 256	297 656	593 600		297 656	593 600				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 953	206 256	360 697		206 256	360 697				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 303	91 400	232 903		91 400	232 903				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	558 200	288 200	270 000		288 200	270 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800	400	400		400	400				
85204	Rodziny zastępcze	2 996 600	2 996 600						2 996 600		
	Wydatki bieżące	2 996 600	2 996 600						2 996 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	570 000	570 000						570 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 000	570 000						570 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	130 000	130 000						130 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 296 600	2 296 600						2 296 600		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500		16 500						16 500	
	Wydatki bieżące	16 500		16 500						16 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 500		16 500						16 500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500		16 500						16 500	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 473 000	433 000	18 040 000		433 000	18 040 000				
	Wydatki bieżące	18 462 000	422 000	18 040 000		422 000	18 040 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 39				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 222 200	422 000	800 200		422 000	800 200				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 300	306 800	760 500		306 800	760 500				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 900	115 200	39 700		115 200	39 700				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 239 800	0	17 239 800			17 239 800				
	Wydatki majątkowe	11 000	11 000			11 000					
	- zakupy inwestycyjne	11 000	11 000			11 000					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	258 000	180 000	78 000		180 000	78 000				
	Wydatki bieżące	258 000	180 000	78 000		180 000	78 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	516 000	180 000	78 000		180 000	78 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 000	180 000	78 000		180 000	78 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 570 874	4 570 874			4 570 874					
	Wydatki bieżące	4 570 874	4 570 874			4 570 874					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 569 924	4 569 924			4 569 924					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
	Wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
85216	Zasiłki stałe	1 656 000	1 656 000			1 656 000					
	Wydatki bieżące	1 656 000	1 656 000			1 656 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 656 000	1 656 000			1 656 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 000	692 000						692 000		
	Wydatki bieżące	692 000	692 000						692 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	692 000	692 000						692 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 189	628 189						628 189		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 811	63 811						63 811		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 597 800	6 594 200	3 600		6 594 200	3 600				
	Wydatki bieżące	6 597 800	6 594 200	3 600		6 594 200	3 600				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 579 700	6 579 700			6 579 700					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 556 800	5 556 800			5 556 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 900	1 022 900			1 022 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 100	14 500	3 600		14 500	3 600				
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 400	27 400			27 400					
	Wydatki bieżące	27 400	27 400			27 400					

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
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 400 27 400	27 400 27 400			27 400 27 400					
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	412 493	412 493						412 493		
	Wydatki bieżące	412 493	412 493						412 493		
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 993 362 993 49 000	411 993 362 993 49 000						411 993 362 993 49 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 525 000	1 358 000	167 000		1 358 000	167 000				
	Wydatki bieżące	1 525 000	1 358 000	167 000		1 358 000	167 000				
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 511 600 1 342 220 169 380	1 345 000 1 217 500 127 500	166 600 124 720 41 880		1 345 000 1 217 500 127 500	166 600 124 720 41 880				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 000	400		13 000	400				
85232	Centra integracji społecznej	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki bieżące	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000 80 000	80 000 80 000			80 000 80 000					
85295	Pozostała działalność	1 295 745	1 295 745			1 291 845			3 900		
	Wydatki bieżące	1 295 745	1 295 745			1 291 845			3 900		
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000 27 000	27 000 27 000			23 100 23 100			3 900 3 900		
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000			150 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118 745	1 118 745			1 118 745					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 409 639	8 280 639	129 000		6 031 587			2 249 052	129 000	
	Wydatki bieżące	8 034 319	7 905 319	129 000		5 656 267			2 249 052	129 000	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 556 300 3 334 750 1 221 550	4 427 300 3 240 210 1 187 090	129 000 94 540 34 460		4 297 300 3 149 100 1 148 200			130 000 91 110 38 890	129 000 94 540 34 460	
	Dotacje na zadania bieżące	2 119 052	2 119 052						2 119 052		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 351 967	1 351 967			1 351 967					
	Wydatki majątkowe	375 320	375 320			375 320					
	- roboty inwestycyjne	357 520	357 520			357 520					
	- zakupy inwestycyjne	17 800	17 800			17 800			0		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓLEM 41				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85305	Żłobki	4 679 620	4 679 620			4 679 620					
	Wydatki bieżące	4 304 300	4 304 300			4 304 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 297 300	4 297 300			4 297 300					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 149 100	3 149 100			3 149 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148 200	1 148 200			1 148 200					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki majątkowe	375 320	375 320			375 320					
	- roboty inwestycyjne	357 520	357 520			357 520					
	- 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	259 000	130 000	129 000					130 000	129 000	
	Wydatki bieżące	259 000	130 000	129 000					130 000	129 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	259 000	130 000	129 000					130 000	129 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 650	91 110	94 540					91 110	94 540	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 350	38 890	34 460					38 890	34 460	
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	1 351 967	1 351 967			1 351 967					
	Wydatki bieżące	1 351 967	1 351 967			1 351 967					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 351 967	1 351 967			1 351 967					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 606 553	18 606 553			2 341 337			16 265 216		
	Wydatki bieżące	18 566 453	18 566 453			2 341 337			16 225 116		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 032 362	16 032 362			1 624 200			14 408 162		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 387 741	12 387 741			1 495 994			10 891 747		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 644 621	3 644 621			128 206			3 516 415		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 759 354	1 759 354			31 000			1 728 354		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	774 737	774 737			686 137			88 600		
	Wydatki majątkowe	40 100	40 100						40 100		
	- roboty inwestycyjne	30 100	30 100			0			30 100		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		

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
85401	Świetlice szkolne	1 729 969	1 729 969			1 594 303			135 666		
	Wydatki bieżące	1 729 969	1 729 969			1 594 303			135 666		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 725 769</i>	<i>1 725 769</i>			<i>1 590 103</i>			<i>135 666</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 277	1 625 277			1 495 994			129 283		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 492	100 492			94 109			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	6 030 827	6 030 827						6 030 827		
	Wydatki bieżące	6 020 827	6 020 827						6 020 827		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 004 027</i>	<i>6 004 027</i>						<i>6 004 027</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 223 152	5 223 152						5 223 152		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 875	780 875						780 875		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 800</i>	<i>16 800</i>						<i>16 800</i>		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 862 646	1 862 646						1 862 646		
	Wydatki bieżące	1 862 646	1 862 646						1 862 646		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 857 746</i>	<i>1 857 746</i>						<i>1 857 746</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 798	1 620 798						1 620 798		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 948	236 948						236 948		
	<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	1 918 260	1 918 260						1 918 260		
	Wydatki bieżące	1 918 260	1 918 260						1 918 260		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 911 460</i>	<i>1 911 460</i>						<i>1 911 460</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 839	1 606 839						1 606 839		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 621	304 621						304 621		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>						<i>6 800</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 303 831	3 303 831						3 303 831		
	Wydatki bieżące	3 273 731	3 273 731						3 273 731		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 266 831</i>	<i>3 266 831</i>						<i>3 266 831</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048 399	2 048 399						2 048 399		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 218 432	1 218 432						1 218 432		
	<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		

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 jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 386 229 676 78 710 300	308 386 229 676 78 710 300						308 386 229 676 78 710 300		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 728 354	1 728 354						1 728 354		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	1 728 354 1 728 354	1 728 354 1 728 354						1 728 354 1 728 354		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 700	46 700						46 700		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 700 46 700 46 700	46 700 46 700 46 700						46 700 46 700 46 700		
85495	Pozostała działalność	944 943	944 943			65 097			879 846		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 943 911 443 33 600 877 843 31 000 2 500	944 943 911 443 33 600 877 843 31 000 2 500			65 097 34 097 34 097 31 000			879 846 877 346 33 600 843 746 2 500		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 964 069	58 964 069			50 779 869			8 184 200		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne	18 880 240 18 112 400 10 000 18 102 400 570 000 197 840 40 083 829 39 582 779 30 737 545 501 050	18 880 240 18 112 400 10 000 18 102 400 570 000 197 840 40 083 829 39 582 779 30 737 545 501 050			10 720 040 9 952 200 10 000 9 942 200 570 000 197 840 40 059 829 39 558 779 30 737 545 501 050			8 160 200 8 160 200 8 160 200 24 000 24 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 792 045	21 792 045			19 815 445			1 976 600		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305 000 4 305 000 4 305 000	4 305 000 4 305 000 4 305 000			2 328 400 2 328 400 2 328 400			1 976 600 1 976 600 1 976 600		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	17 487 045 17 487 045	17 487 045 17 487 045			17 487 045 17 487 045					

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
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 287 045	15 287 045			15 287 045					
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	5 311 000	5 311 000			2 684 400			2 626 600		
	Wydatki bieżące	5 311 000	5 311 000			2 684 400			2 626 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 311 000</i>	<i>5 311 000</i>			<i>2 684 400</i>			<i>2 626 600</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 311 000	5 311 000			2 684 400			2 626 600		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 665 000	3 665 000			2 165 000			1 500 000		
	Wydatki bieżące	2 515 000	2 515 000			1 015 000			1 500 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 515 000</i>	<i>2 515 000</i>			<i>1 015 000</i>			<i>1 500 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 515 000	2 515 000			1 015 000			1 500 000		
	Wydatki majątkowe	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
	- roboty inwestycyjne	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 450 500	13 450 500			13 450 500					
	Wydatki majątkowe	13 450 500	13 450 500			13 450 500					
	- roboty inwestycyjne	13 450 500	13 450 500			13 450 500					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	13 450 500	13 450 500			13 450 500					
90013	Schroniska dla zwierząt	3 220 000	3 220 000			3 220 000					
	Wydatki bieżące	570 000	570 000			570 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>			<i>570 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 650 000	2 650 000			2 650 000					
	- roboty inwestycyjne	2 650 000	2 650 000			2 650 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 674 500	4 674 500			2 703 500			1 971 000		
	Wydatki bieżące	4 600 000	4 600 000			2 643 000			1 957 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 600 000</i>			<i>2 643 000</i>			<i>1 957 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600 000	4 600 000			2 643 000			1 957 000		
	Wydatki majątkowe	74 500	74 500			60 500			14 000		

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
	- roboty inwestycyjne	74 500	74 500			60 500			14 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	941 000	941 000			841 000			100 000		
	Wydatki bieżące	701 000	701 000			601 000			100 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	701 000	701 000			601 000			100 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 000	691 000			591 000			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	4 726 024	4 726 024			4 716 024			10 000		
	Wydatki bieżące	694 240	694 240			694 240					
	Wydatki jednostek budżetowych:	680 400	680 400			680 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 400	680 400			680 400					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	13 840	13 840			13 840					
	Wydatki majątkowe	4 031 784	4 031 784			4 021 784			10 000		
	- zakupy inwestycyjne	301 050	301 050			301 050					
	- roboty inwestycyjne	3 730 734	3 730 734			3 720 734			10 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 173 182	34 173 182			5 588 000			28 585 182		
	Wydatki bieżące	17 252 800	17 252 800			5 313 000			11 939 800		
	Wydatki jednostek budżetowych:	181 500	181 500			181 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100			2 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 400	179 400			179 400					
	Dotacje na zadania bieżące	17 011 800	17 011 800			5 072 000			11 939 800		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500	59 500			59 500					
	Wydatki majątkowe	16 920 382	16 920 382			275 000			16 645 382		
	- zakupy inwestycyjne	2 365 000	2 365 000			135 000			2 230 000		
	(w tym: dotacje)	585 000	585 000			135 000			450 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 780 000	1 780 000						1 780 000		
	- roboty inwestycyjne	14 555 382	14 555 382			140 000			14 415 382		
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000			140 000			40 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 375 382	14 375 382						14 375 382		

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
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	6 803 382	6 803 382						6 803 382		
	Wydatki bieżące	3 135 000	3 135 000						3 135 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 135 000</i>	<i>3 135 000</i>						<i>3 135 000</i>		
	Wydatki majątkowe	3 668 382	3 668 382						3 668 382		
	- roboty inwestycyjne	1 888 382	1 888 382						1 888 382		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 875 382	1 875 382						1 875 382		
	- zakupy inwestycyjne	1 780 000	1 780 000						1 780 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 780 000	1 780 000						1 780 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 254 000	16 254 000						16 254 000		
	Wydatki bieżące	3 692 000	3 692 000						3 692 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 692 000</i>	<i>3 692 000</i>						<i>3 692 000</i>		
	Wydatki majątkowe	12 562 000	12 562 000						12 562 000		
	- zakupy inwestycyjne	75 000	75 000						75 000		
	(w tym: dotacje)	75 000	75 000						75 000		
	- roboty inwestycyjne	12 487 000	12 487 000						12 487 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	12 500 000	12 500 000						12 500 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 362 000	3 362 000			3 362 000					
	Wydatki bieżące	3 327 000	3 327 000			3 327 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 327 000</i>	<i>3 327 000</i>			<i>3 327 000</i>					
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000			35 000					
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
	(w tym: dotacje)	35 000	35 000			35 000					
92116	Biblioteki	4 350 800	4 350 800			1 535 000			2 815 800		
	Wydatki bieżące	4 160 800	4 160 800			1 395 000			2 765 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 160 800</i>	<i>4 160 800</i>			<i>1 395 000</i>			<i>2 765 800</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 47				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki 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	2 412 000	2 412 000						2 412 000		
	Wydatki bieżące	2 347 000	2 347 000						2 347 000		
	Dotacje na zadania bieżące	2 347 000	2 347 000						2 347 000		
	Wydatki majątkowe	65 000	65 000						65 000		
	- roboty inwestycyjne	40 000	40 000						40 000		
	(w tym: dotacje)	40 000	40 000						40 000		
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000						25 000		
	(w tym: dotacje)	25 000	25 000						25 000		
92195	Pozostała działalność	381 000	381 000			81 000			300 000		
	Wydatki bieżące	81 000	81 000			81 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	81 000	81 000			81 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100			2 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 900	78 900			78 900					
	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	18 317 579	18 317 579			18 317 579					
	Wydatki bieżące	7 428 170	7 428 170			7 428 170					
	Wydatki jednostek budżetowych:	419 170	419 170			419 170					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500			3 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 670	415 670			415 670					
	Dotacje na zadania bieżące	6 900 000	6 900 000			6 900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	10 889 409	10 889 409			10 889 409					
	- roboty inwestycyjne	9 801 809	9 801 809			9 801 809					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznym	9 708 700	9 708 700			9 708 700					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 087 600	1 087 600			1 087 600					
92601	Obiekty sportowe	11 201 509	11 201 509			11 201 509					
	Wydatki bieżące	312 100	312 100			312 100					
	Wydatki jednostek budżetowych:	312 100	312 100			312 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 100	312 100			312 100					
	Wydatki majątkowe	10 889 409	10 889 409			10 889 409					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 48				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	9 801 809	9 801 809			9 801 809					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 708 700	9 708 700			9 708 700					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 087 600	1 087 600			1 087 600					
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					
	Dotacje na zadania bieżące	6 900 000	6 900 000			6 900 000					
92695	Pozostała działalność	216 070	216 070			216 070					
	Wydatki bieżące	216 070	216 070			216 070					
	Wydatki jednostek budżetowych:	107 070	107 070			107 070					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500			3 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 570	103 570			103 570					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	OGÓŁEM	516 602 177,78	487 052 548	29 440 085	109 545	317 502 306	20 067 985	105 045	169 550 242	9 372 100	4 500
	Wydatki bieżące	352 961 490	323 711 860	29 140 085	109 545	216 831 330	20 067 985	105 045	106 880 530	9 072 100	4 500
	Wydatki jednostek budżetowych:	260 566 802	249 284 352	11 172 905	109 545	171 205 812	2 492 805	105 045	78 078 540	8 680 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 531 869	157 005 275	9 479 869	46 725	105 843 658	2 078 525	46 225	51 161 617	7 401 344	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 034 933	92 279 077	1 693 036	62 820	65 362 154	414 280	58 820	26 916 923	1 278 756	4 000
	Dotacje na zadania bieżące	47 798 518	47 528 518	270 000		22 036 106	270 000		25 492 412		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 395 844	15 698 664	17 697 180		12 913 226	17 305 180		2 785 438	392 000	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	4 044 226	4 044 226			3 520 086			524 140		
	Wydatki na obsługę długu	7 156 100	7 156 100			7 156 100					
	Wydatki majątkowe	163 640 688	163 340 688	300 000		100 670 976			62 669 712	300 000	
	- zakupy inwestycyjne	10 621 188	10 621 188	0		8 355 388			2 265 800	0	
	(w tym: dotacje)	589 500	589 500			139 500			450 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 658 578	7 658 578			5 878 578			1 780 000		
	- roboty inwestycyjne	149 131 900	148 831 900	300 000		88 427 988			60 403 912	300 000	
	(w tym: dotacje)	2 580 000	2 580 000			1 240 000			1 340 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	108 660 356	108 660 356			61 496 974			47 163 382		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 387 600	3 387 600			3 387 600					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000			500 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 49				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 26.08.2011 r.

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

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

stan na 31.07.2011

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: 26.08.2011 r.

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2011 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.07.2011

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	427 487 077,78	III. Wydatki ogółem:	516 602 177,78
- wynik (I - III) deficyt	-89 115 100,00		
z tego:		z tego:	
bieżące	351 537 321,78	bieżące	352 961 489,78
- wynik (nadwyżka)	-1 424 168,00		
majątkowe	75 949 756,00	majątkowe	163 640 688,00
- wynik (deficyt)	-87 690 932,00		
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)	535 748 677,78	OGÓŁEM (III+IV)	535 748 677,78

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 26.08.2011 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr V / 35 / 2011
 po zmianach

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

stan na 31.07.2011

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		18 042	18 042
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 042	18 042
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			20 067 984,78	20 067 984,78

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 26.08.2011 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Nr V / 35 / 2011
 po zmianach
 z dnia 20 stycznia 2011 r.

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

stan na 31.07.2011

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 000	26 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	26 000	26 000
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		8 447 000	8 447 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 147 000	8 147 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	300 000	300 000
851	OCHRONA ZDROWIA		11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA		16 500	16 500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	16 500	16 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		129 000	129 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	129 000	129 000
OGÓŁEM			9 372 100	9 372 100

Autor dokumentu: Sylwia Szpak
 Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
 Data wprowadzenia do BIP: 26.08.2011 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały
Nr V / 35 / 2011
po zmianach

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

stan na 31.07.2011

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 600	17 600
71035	Cmentarze	2020	17 600	17 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		87 445	87 445
75495	Pozostała działalność	2020	87 445	87 445
OGÓŁEM			105 045	105 045

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr V / 35 / 2011
po zmianach

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

stan na 31.07.2011

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
OGÓŁEM			4 500	4 500

Autor dokumentu: Sylwia Szpak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 26.08.2011 r.

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

stan na 31.07.2011

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	355 019	355 019
85204	Rodziny zastępcze	355 019	355 019
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	355 019	
3110	Świadczenia społeczne - wydatki bieżące		355 019
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 608	52 608
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608	52 608
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	52 608	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		52 608
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000	70 000
92116	Biblioteki	70 000	70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
	OGÓŁEM	477 627	477 627

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 26.08.2011 r.

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

stan na 31.07.2011r.

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	70 600		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	58 400		18 430		1 600	9 000	2 000	3 370	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	32 900	5 000	2 000	18 000	8 200	6 700	75 300
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		1 500	9 600			200 000		3 400	214 500
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	35 000	5 000	13 000		8 000	91 390	12 000	6 000	170 390
17	R.O. WSPÓLNY DOM	99 000	2 200	22 600		1 200	55 000	6 300	2 700	189 000
OGÓŁEM		585 240	28 300	239 980	5 000	27 950	663 190	81 000	75 570	1 706 230

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 26.08.2011 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 31.07.2011r.

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: 26.08.2011 r.

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

stan na 31.07.2011

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		6 572 652	1 996 500	4 576 152
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			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	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	365 000	15 000	350 000
75405	Komendy powiatowe Policji	350 000		350 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000
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	
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			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	59	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2		3	4	5
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		867 000		867 000
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		130 000		130 000
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		645 000	275 000	370 000
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		20 000		20 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 000	35 000	
92116	Biblioteki				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	60	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		190 000	140 000	50 000
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			17 548 796	4 742 000	12 806 796
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		16 781 800	4 722 000	12 059 800
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 135 000		3 135 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		3 747 000		3 747 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 692 000		3 692 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		55 000		55 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 327 000	3 327 000	
92116	Biblioteki				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 160 800	1 395 000	2 765 800
92118	Muzea		2 412 000		2 412 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 347 000		2 347 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		65 000		65 000
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			28 121 448	10 738 500	17 382 948
z tego:					
dotacje na działalność bieżącą			24 951 948	9 359 000	15 592 948
dotacje na działalność inwestycyjną			3 169 500	1 379 500	1 790 000

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie ⁶¹	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5

Data wprowadzenia do BIP: 26.08.2011 r.

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

stan na 31.07.2011

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		10 403 200	10 403 200	
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	350 000	350 000	
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	350 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 900 000	6 900 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 900 000	6 900 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 050 000	5 050 000	
		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			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000	62 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 592	610 592	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 636 709		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		22 846 570	12 947 106	9 899 464
z tego: dotacje na działalność bieżącą		22 846 570	12 947 106	9 899 464

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 26.08.2011 r.

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

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

stan na 31.07.2011

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	KOSZTY	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	-448 550	31 275 000	5 000 000	38 125 000	-2 298 550
OGÓŁEM		-448 550	31 275 000	5 000 000	38 125 000	-2 298 550

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 26.08.2011 r.