

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.06.2011

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	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:</b>	18 436,78			18 436,78	18 436,78				
	BIEŻĄCE	18 436,78			18 436,78	18 436,78				
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	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				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>	<b>27 893 930</b>	<b>11 929 930</b>			<b>11 929 930</b>	<b>15 964 000</b>			<b>15 964 000</b>
	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
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>15 964 000</b>					<b>15 964 000</b>			<b>15 964 000</b>
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 ( <b>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta</b> )	11 800 000					11 800 000			11 800 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( <b>Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów</b> )	3 000 000					3 000 000			3 000 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>848 500</b>	<b>848 500</b>			<b>848 500</b>				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 000	11 000			11 000				

stan na 30.06.2011

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				
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>11 079 430</b>	<b>11 079 430</b>			<b>11 079 430</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</b> )	5 274 658	5 274 658			5 274 658				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Inteligentny Koszalin</b> )	5 804 772	5 804 772			5 804 772				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>				
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				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>	<b>25 180 000</b>	<b>24 154 000</b>			<b>24 154 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>26 000</b>	<b>1 026 000</b>
	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				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 830 000</b>	<b>23 804 000</b>			<b>23 804 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>26 000</b>	<b>1 026 000</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: <b>opłaty Spółek Miejskich</b>	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 <b>dzierżawy</b> 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 30.06.2011

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:	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>			<b>14 000 000</b>				
	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)	<b>1 000 000</b>					1 000 000			1 000 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>			<b>350 000</b>				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>Budownictwo mieszkaniowe</b> )	350 000	350 000			350 000				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>	<b>2 617 600</b>	<b>1 700 000</b>	<b>17 600</b>		<b>1 717 600</b>	<b>460 000</b>		<b>440 000</b>	<b>900 000</b>
	Bieżące	2 617 600	1 700 000	17 600		1 717 600	460 000		440 000	900 000
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>80 000</b>							<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
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
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>480 000</b>					<b>460 000</b>		<b>20 000</b>	<b>480 000</b>
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
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>340 000</b>							<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000						340 000		340 000

stan na 30.06.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>17 600</b>		<b>17 600</b>		<b>17 600</b>				
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				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>			<b>1 700 000</b>				
0830	Wpływy z usług	1 700 000	1 700 000			1 700 000				
0920	Pozostałe odsetki	0	0			0				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>8 021 531</b>	<b>6 878 748</b>		<b>853 283</b>	<b>7 732 031</b>	<b>2 400</b>	<b>4 500</b>	<b>282 600</b>	<b>289 500</b>
	Bieżące, w tym:	3 133 486	1 990 703	0	853 283	2 843 986	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>				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 009 100</b>			<b>765 500</b>	<b>765 500</b>			<b>243 600</b>	<b>243 600</b>
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
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 400</b>					<b>2 400</b>			<b>2 400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin i miast na prawach powiatu</b>	<b>4 816 355</b>	<b>4 816 355</b>			<b>4 816 355</b>				
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				
	<b>"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"</b>	<b>4 341 055</b>	<b>4 341 055</b>			<b>4 341 055</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	471 905	471 905			471 905				

stan na 30.06.2011

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				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>43 500</b>						<b>4 500</b>	<b>39 000</b>	<b>43 500</b>
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
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>87 783</b>			<b>87 783</b>	<b>87 783</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 783			87 783	87 783				
<b>75075</b>	<b>Propmocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>101 735</b>	<b>101 735</b>			<b>101 735</b>				
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				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 960 658</b>	<b>1 960 658</b>			<b>1 960 658</b>				
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"</b>	<b>420 413</b>	<b>420 413</b>			<b>420 413</b>				
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				
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</b>	<b>1 189 745</b>	<b>1 189 745</b>			<b>1 189 745</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	325 847	325 847			325 847				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 503	57 503			57 503				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	685 435	685 435			685 435				

stan na 30.06.2011

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				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:</b>	<b>18 042</b>			<b>18 042</b>	<b>18 042</b>				
	Bieżące	18 042			18 042	18 042				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 042</b>			<b>18 042</b>	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				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA, z tego:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>				
	Bieżące	40 000	40 000			40 000				
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000			40 000				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA, z teg:</b>	<b>8 534 445</b>		<b>87 445</b>		<b>87 445</b>		<b>8 447 000</b>	<b>8 447 000</b>	
	Bieżące	8 234 445		87 445		87 445		8 147 000	8 147 000	
	Majątkowe	300 000						300 000	300 000	
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 447 000</b>						<b>8 447 000</b>	<b>8 447 000</b>	
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	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 445</b>		<b>87 445</b>		<b>87 445</b>				
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				
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:</b>	<b>172 523 533</b>	<b>148 919 674</b>			<b>148 919 674</b>	<b>23 603 859</b>			<b>23 603 859</b>

stan na 30.06.2011

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
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>463 900</b>	<b>463 900</b>			<b>463 900</b>				
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				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>40 699 356</b>	<b>40 699 356</b>			<b>40 699 356</b>				
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				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>18 884 879</b>	<b>18 884 879</b>			<b>18 884 879</b>				
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				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>8 194 000</b>	<b>6 174 000</b>			<b>6 174 000</b>	<b>2 020 000</b>			<b>2 020 000</b>

stan na 30.06.2011

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				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>80 292 580</b>	<b>80 292 580</b>			<b>80 292 580</b>				
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				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 583 859</b>					<b>21 583 859</b>			<b>21 583 859</b>
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
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>2 254 959</b>	<b>2 254 959</b>			<b>2 254 959</b>				
0740	Wpływy z dywidend	2 254 959	2 254 959			2 254 959				
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	150 000	150 000			150 000				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>	<b>112 138 469</b>	<b>45 877 901</b>			<b>45 877 901</b>	<b>66 260 568</b>			<b>66 260 568</b>
	Bieżące	112 138 469	45 877 901			45 877 901	66 260 568			66 260 568
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>103 571 198</b>	<b>45 087 689</b>			<b>45 087 689</b>	<b>58 483 509</b>			<b>58 483 509</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 571 198	45 087 689			45 087 689	58 483 509			58 483 509
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>103 179</b>					<b>103 179</b>			<b>103 179</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 179					103 179			103 179
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>115 498</b>	<b>115 498</b>			<b>115 498</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 498	115 498			115 498				
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>372 224</b>	<b>372 224</b>			<b>372 224</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 224	372 224			372 224				



stan na 30.06.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 773 808</b>					<b>6 773 808</b>			<b>6 773 808</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 773 808					6 773 808			6 773 808
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 202 562</b>	<b>302 490</b>			<b>302 490</b>	<b>900 072</b>			<b>900 072</b>
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>Urzędu Miasta</b> )	200 000	200 000			200 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>szkół, placówek oświatowych</b> )	52 200	32 100			32 100	20 100			20 100
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>ZDM</b> )	8 000	8 000			8 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>MOPS</b> )	40 000	40 000			40 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>Żłobek</b> )	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Urząd Miejski</b> )	869 572					869 572			869 572
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>szkoły, ZOEAP</b> )	30 390	19 990			19 990	10 400			10 400
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Żłobek</b> )	400	400			400				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>9 722 827</b>	<b>8 392 873</b>			<b>8 392 873</b>	<b>1 329 954</b>			<b>1 329 954</b>
	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
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>935 000</b>	<b>935 000</b>			<b>935 000</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900			3 900				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>17 000</b>					<b>17 000</b>			<b>17 000</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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 30.06.2011

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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 146 326</b>	<b>6 146 326</b>							
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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			
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>							
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000				8 000			
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 236 950</b>	<b>1 236 950</b>							
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700				1 700			
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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 ( <b>Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 ul. Dąbka</b> )	1 000 000	1 000 000				1 000 000			
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>							
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600				16 600			
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>282 230</b>					<b>282 230</b>			<b>282 230</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100					4 100			4 100
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>296 767</b>					<b>296 767</b>			<b>296 767</b>

stan na 30.06.2011

Dział rozdz. §	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 <b>dzierżawy</b> 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
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>45 900</b>					<b>45 900</b>			<b>45 900</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 800					1 800			1 800
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 054</b>	<b>49 997</b>			<b>49 997</b>	<b>688 057</b>			<b>688 057</b>
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 ( <b>Comenius</b> )	51 045	31 735			31 735	19 310			19 310
2001	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( <b>Leonardo da Vinci</b> )	236 747					236 747			236 747
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł ( <b>Pogłębianie Niemiecko Polskiej Współpracy Młodzieży w Strasburgu i Koszalinie</b> )	0					0			0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	Bieżące	11 000							11 000	11 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA, z tego:</b>	<b>25 960 864</b>	<b>6 400 745</b>		<b>19 152 600</b>	<b>25 553 345</b>	<b>391 019</b>		<b>16 500</b>	<b>407 519</b>

stan na 30.06.2011

Dział rozd. §	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
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			<b>400</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400			400				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>899 000</b>	<b>35 000</b>		<b>864 000</b>	<b>899 000</b>				
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				
<b>85204</b>	<b>Rodzinny zastępcze</b>	<b>370 019</b>					<b>370 019</b>			<b>370 019</b>
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
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 500</b>							<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
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
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 210 000</b>	<b>170 000</b>		<b>18 040 000</b>	<b>18 210 000</b>				
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				
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>258 600</b>	<b>180 600</b>		<b>78 000</b>	<b>258 600</b>				
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 30.06.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 993 000</b>	<b>1 993 000</b>			<b>1 993 000</b>				
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				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 666 000</b>	<b>1 666 000</b>			<b>1 666 000</b>				
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				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 308 600</b>	<b>1 305 000</b>		<b>3 600</b>	<b>1 308 600</b>				
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				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>				
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			10 000				
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>21 000</b>					<b>21 000</b>			<b>21 000</b>
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
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>245 000</b>	<b>78 000</b>		<b>167 000</b>	<b>245 000</b>				
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				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>942 745</b>	<b>942 745</b>			<b>942 745</b>				
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 30.06.2011

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				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:</b>	<b>2 313 886</b>	<b>2 082 278</b>			<b>2 082 278</b>	<b>102 608</b>		<b>129 000</b>	<b>231 608</b>
	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>				
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>793 200</b>	<b>793 200</b>			<b>793 200</b>				
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				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>52 608</b>					<b>52 608</b>			<b>52 608</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	52 608					52 608			52 608
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>129 000</b>							<b>129 000</b>	<b>129 000</b>
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
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>50 000</b>					<b>50 000</b>			<b>50 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	50 000					50 000			50 000
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 289 078</b>	<b>1 289 078</b>			<b>1 289 078</b>				
	<b>Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2</b>	<b>206 746</b>	<b>206 746</b>			<b>206 746</b>				
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>				
	<b>"START"</b>	<b>723 222</b>	<b>723 222</b>			<b>723 222</b>				
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>				
	<b>"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"</b>	<b>359 110</b>	<b>359 110</b>			<b>359 110</b>				

stan na 30.06.2011

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				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	<b>1 545 949</b>	<b>574 337</b>			<b>574 337</b>	<b>971 612</b>			<b>971 612</b>
	Bieżące	1 545 129	574 337			574 337	970 792			970 792
	Majątkowe	820					820			820
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>147 600</b>					<b>147 600</b>			<b>147 600</b>
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
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>39 442</b>					<b>39 442</b>			<b>39 442</b>
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
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>29 100</b>					<b>29 100</b>			<b>29 100</b>
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
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>630 720</b>					<b>630 720</b>			<b>630 720</b>
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 30.06.2011

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
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>574 337</b>	<b>574 337</b>			<b>574 337</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	574 337	574 337			574 337				
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>124 750</b>					<b>124 750</b>			<b>124 750</b>
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 750					11 750			11 750
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:</b>	<b>18 783 916</b>	<b>18 668 916</b>			<b>18 668 916</b>	<b>115 000</b>			<b>115 000</b>
	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>				
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 982 065</b>	<b>11 982 065</b>			<b>11 982 065</b>				
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				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>178 500</b>	<b>178 500</b>			<b>178 500</b>				
2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	178 500	178 500			178 500				
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 000</b>					<b>15 000</b>			<b>15 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>629 747</b>	<b>629 747</b>			<b>629 747</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich")	629 747	629 747			629 747				
<b>90011</b>	<b>Fundusz ochrony środowiska</b>	<b>4 754 510</b>	<b>4 754 510</b>			<b>4 754 510</b>				



stan na 30.06.2011

Dział rozd. §	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				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 094</b>	<b>124 094</b>			<b>124 094</b>				
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				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>	<b>9 053 026</b>	<b>432 331</b>			<b>432 331</b>	<b>8 620 695</b>			<b>8 620 695</b>
	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
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 150 695</b>					<b>2 150 695</b>			<b>2 150 695</b>
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
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 100 000</b>					<b>6 100 000</b>			<b>6 100 000</b>
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
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>					<b>70 000</b>			<b>70 000</b>

stan na 30.06.2011

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 ( <b>Multicentrum - Biblioteka</b> )	0					0			0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>732 331</b>	<b>432 331</b>			<b>432 331</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( <b>XIV Festiwal Młodzieży Euregionu Pomorza 2009</b> )	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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA , z tego:</b>	<b>3 064 000</b>	<b>3 064 000</b>			<b>3 064 000</b>				
	Majątkowe	3 064 000	3 064 000			3 064 000				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 064 000</b>	<b>3 064 000</b>			<b>3 064 000</b>				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>Budowa hali widowiskowo-sportowej</b> )	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 ( <b>Moje Boisko Orlik - 2012</b> )	333 000	333 000			333 000				
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>Moje Boisko Orlik - 2012</b> )	666 000	666 000			666 000				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>427 441 454,78</b>	<b>279 115 733</b>	<b>105 045</b>	<b>20 042 362</b>	<b>299 263 139,78</b>	<b>118 821 715</b>	<b>4 500</b>	<b>9 352 100</b>	<b>128 178 315</b>
<b>Bieżące, w tym:</b>		<b>351 491 698,78</b>	<b>226 272 992</b>	<b>105 045</b>	<b>20 042 362</b>	<b>246 420 398,78</b>	<b>96 014 700</b>	<b>4 500</b>	<b>9 052 100</b>	<b>105 071 300</b>
<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>
<b>Majątkowe, w tym:</b>		<b>75 949 756,00</b>	<b>52 842 741</b>			<b>52 842 741,00</b>	<b>22 807 015</b>		<b>300 000</b>	<b>23 107 015</b>
<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: 20.07.2011 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK**

stan na 30.06.2011

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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 436,78</b>	<b>4 000</b>	<b>18 436,78</b>		<b>4 000</b>	<b>18 436,78</b>				
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>					
	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					
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 436,78</b>		<b>18 436,78</b>			<b>18 436,78</b>				
	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				
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>369 000</b>	<b>369 000</b>			<b>369 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 000</b>	<b>369 000</b>			<b>369 000</b>					
	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					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>87 926 210</b>	<b>87 926 210</b>			<b>41 282 960</b>			<b>46 643 250</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 714 713</b>	<b>16 714 713</b>			<b>14 464 463</b>			<b>2 250 250</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 501 213	16 501 213			14 260 463			2 240 750		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 523	1 814 523			1 814 523					
	- 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					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>71 211 497</b>	<b>71 211 497</b>			<b>26 818 497</b>			<b>44 393 000</b>		
	- 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		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>332 000</b>	<b>332 000</b>			<b>332 000</b>					
	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					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 949 500</b>	<b>8 949 500</b>			<b>8 940 000</b>			<b>9 500</b>		
	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		
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>46 633 750</b>	<b>46 633 750</b>						<b>46 633 750</b>		
	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		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 905 510</b>	<b>11 905 510</b>			<b>11 905 510</b>					
	Wydatki bieżące	1 387 110	1 387 110			1 387 110					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 387 110	1 387 110			1 387 110					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 110	1 387 110			1 387 110					
	Wydatki majątkowe	10 518 400	10 518 400			10 518 400					
	- roboty inwestycyjne	10 518 400	10 518 400			10 518 400					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 293 840</b>	<b>1 293 840</b>			<b>1 293 840</b>					
	Wydatki bieżące	1 100 840	1 100 840			1 100 840					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 100 840	1 100 840			1 100 840					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 840	1 100 840			1 100 840					
	Wydatki majątkowe	193 000	193 000			193 000					
	- roboty inwestycyjne	193 000	193 000			193 000					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>16 092 097</b>	<b>16 092 097</b>			<b>16 092 097</b>					
	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					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 719 513</b>	<b>2 719 513</b>			<b>2 719 513</b>					
	Wydatki bieżące	2 719 513	2 719 513			2 719 513					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 715 513	2 715 513			2 715 513					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 523	1 814 523			1 814 523					

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					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>			<b>115 000</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>			<b>115 000</b>					
	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>					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 144 200</b>	<b>15 118 200</b>	<b>26 000</b>		<b>15 118 200</b>				<b>26 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 173 200</b>	<b>6 147 200</b>	<b>26 000</b>		<b>6 147 200</b>				<b>26 000</b>	
	<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>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 971 000</b>	<b>8 971 000</b>			<b>8 971 000</b>					
	- 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					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>					
	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					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 050 000</b>	<b>3 024 000</b>	<b>26 000</b>		<b>3 024 000</b>				<b>26 000</b>	
	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					
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>			<b>2 300 000</b>					
	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					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 794 200</b>	<b>4 794 200</b>			<b>4 794 200</b>					

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					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 014 080</b>	<b>3 556 480</b>	<b>440 000</b>	<b>17 600</b>	<b>2 826 000</b>		<b>17 600</b>	<b>730 480</b>	<b>440 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 914 080</b>	<b>3 456 480</b>	<b>440 000</b>	<b>17 600</b>	<b>2 726 000</b>		<b>17 600</b>	<b>730 480</b>	<b>440 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 914 080</i>	<i>3 456 480</i>	<i>440 000</i>	<i>17 600</i>	<i>2 726 000</i>		<i>17 600</i>	<i>730 480</i>	<i>440 000</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	3 392 050	3 234 280	140 170	17 600	2 701 000		17 600	533 280	140 170	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>				<b>0</b>	
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	0		0						0	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>			<b>1 026 000</b>					
	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					
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>						<b>80 000</b>	
	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	
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>						<b>20 000</b>	
	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	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>540 000</b>	<b>200 000</b>	<b>340 000</b>					<b>200 000</b>	<b>340 000</b>	
	Wydatki bieżące	540 000	200 000	340 000					200 000	340 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>540 000</i>	<i>200 000</i>	<i>340 000</i>					<i>200 000</i>	<i>340 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 030	197 200	299 830					197 200	299 830	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 970	2 800	40 170					2 800	40 170	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 817 600</b>	<b>1 800 000</b>		<b>17 600</b>	<b>1 800 000</b>		<b>17 600</b>			
	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					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 480</b>	<b>530 480</b>						<b>530 480</b>		
	Wydatki bieżące	530 480	530 480						<b>530 480</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	530 480	530 480						530 480		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 480	530 480						530 480		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 916 682</b>	<b>41 776 299</b>	<b>1 135 883</b>	<b>4 500</b>	<b>37 966 399</b>	<b>853 283</b>		<b>3 809 900</b>	<b>282 600</b>	<b>4 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 180 672</b>	<b>34 040 289</b>	<b>1 135 883</b>	<b>4 500</b>	<b>31 230 389</b>	<b>853 283</b>		<b>2 809 900</b>	<b>282 600</b>	<b>4 500</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	31 675 130	30 573 947	1 096 683	4 500	27 779 047	814 083		2 794 900	282 600	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 520 700	21 434 917	1 085 283	500	20 119 017	812 883		1 315 900	272 400	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 154 430	9 139 030	11 400	4 000	7 660 030	1 200		1 479 000	10 200	4 000
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	683 000	683 000			668 000			15 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 047 200	1 008 000	39 200		1 008 000	39 200				
	<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					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 736 010</b>	<b>7 736 010</b>			<b>6 736 010</b>			<b>1 000 000</b>		
	- 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					
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>1 566 700</b>	<b>557 600</b>	<b>1 009 100</b>		<b>557 600</b>	<b>765 500</b>			<b>243 600</b>	
	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					
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 806 900</b>	<b>3 806 900</b>						<b>3 806 900</b>		
	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		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>785 000</b>	<b>785 000</b>			<b>785 000</b>					
	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					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>31 565 307</b>	<b>31 565 307</b>			<b>31 565 307</b>					
	Wydatki bieżące	26 248 707	26 248 707			26 248 707					
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 065 367	25 065 367			25 065 367					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 849 867	19 849 867			19 849 867					
	- 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					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 500</b>	<b>3 000</b>	<b>39 000</b>	<b>4 500</b>				<b>3 000</b>	<b>39 000</b>	<b>4 500</b>
	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	29 300		28 800	500					28 800	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200	3 000	10 200	4 000				3 000	10 200	4 000
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>87 783</b>	<b>0</b>	<b>87 783</b>			<b>87 783</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Wydatki bieżące	87 783		87 783			87 783				
	Wydatki jednostek budżetowych:	48 583		48 583			48 583				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 383		47 383			47 383				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200		1 200			1 200				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200		39 200			39 200				
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>706 289</b>	<b>706 289</b>			<b>706 289</b>					
	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					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 352 203</b>	<b>4 352 203</b>			<b>4 352 203</b>					
	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	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 042</b>		<b>18 042</b>			<b>18 042</b>				
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 042</b>		<b>18 042</b>			<b>18 042</b>				
	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	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>			<b>42 000</b>					
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>			<b>42 000</b>					
	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	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>8 972 445</b>	<b>438 000</b>	<b>8 447 000</b>	<b>87 445</b>	<b>68 000</b>		<b>87 445</b>	<b>370 000</b>	<b>8 447 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 352 445</b>	<b>118 000</b>	<b>8 147 000</b>	<b>87 445</b>	<b>68 000</b>		<b>87 445</b>	<b>50 000</b>	<b>8 147 000</b>	
	<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	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>620 000</b>	<b>320 000</b>	<b>300 000</b>					<b>320 000</b>	<b>300 000</b>	

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		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>						<b>350 000</b>		
	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		
<b>75406</b>	<b>Straż graniczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 467 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 447 000</b>					<b>20 000</b>	<b>8 447 000</b>	
	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		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>			<b>22 000</b>					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000			22 000					
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>			<b>14 000</b>					
	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					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>			<b>17 000</b>					
	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					
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 445</b>			<b>87 445</b>			<b>87 445</b>			
	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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>629 900</b>	<b>629 900</b>			<b>629 900</b>					
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>629 900</b>	<b>629 900</b>			<b>629 900</b>					
	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	217 900	217 900			217 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 000	412 000			412 000					
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 176 100</b>	<b>7 176 100</b>			<b>7 176 100</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 176 100</b>	<b>7 176 100</b>			<b>7 176 100</b>					
	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>					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 539 788</b>	<b>7 539 788</b>			<b>4 810 116</b>			<b>2 729 672</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>239 224</b>	<b>239 224</b>			<b>239 224</b>					
	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					
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 570 892</b>	<b>4 570 892</b>			<b>4 570 892</b>					
	Wydatki bieżące	4 534 106	4 534 106			4 534 106					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 534 106</i>	<i>4 534 106</i>			<i>4 534 106</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 534 106	4 534 106			4 534 106					
	Wydatki majątkowe	36 786	36 786			36 786					
	- roboty inwestycyjne	36 786	36 786			36 786					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 729 672</b>	<b>2 729 672</b>						<b>2 729 672</b>		
	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		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>151 298 769</b>	<b>151 298 769</b>			<b>96 757 036</b>			<b>54 541 733</b>		
	Wydatki bieżące	<b>145 734 094</b>	<b>145 734 094</b>			<b>91 418 411</b>			<b>54 315 683</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>133 273 285</i>	<i>133 273 285</i>			<i>88 397 548</i>			<i>44 875 737</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	108 150 970	108 150 970			71 147 918			37 003 052		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 122 315	25 122 315			17 249 630			7 872 685		
	<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>	424 120	424 120			262 020			162 100		
	<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		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 564 675</b>	<b>5 564 675</b>			<b>5 338 625</b>			<b>226 050</b>		
	- roboty inwestycyjne	5 390 215	5 390 215			5 169 965			220 250		
	(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		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 951 600</b>	<b>37 951 600</b>			<b>37 951 600</b>					
	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					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 402 535</b>	<b>1 402 535</b>						<b>1 402 535</b>		
	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>		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 228 524</b>	<b>1 228 524</b>			<b>1 228 524</b>					
	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>					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24 857 912</b>	<b>24 857 912</b>			<b>24 857 912</b>					
	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					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>			<b>62 000</b>					
	Wydatki bieżące	62 000	62 000			62 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	62 000	62 000			62 000					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>27 998 156</b>	<b>27 998 156</b>			<b>27 998 156</b>					
	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					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 854 143</b>	<b>1 854 143</b>						<b>1 854 143</b>		
	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		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>			<b>102 000</b>					
	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					
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich</b>	<b>1 176 168</b>	<b>1 176 168</b>			<b>1 176 168</b>					
	Wydatki bieżące	1 176 168	1 176 168			1 176 168					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 175 668	1 175 668			1 175 668					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 272	926 272			926 272					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 396	249 396			249 396					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500			500					
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 877 052</b>	<b>18 877 052</b>						<b>18 877 052</b>		
	Wydatki bieżące	18 763 252	18 763 252						18 763 252		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 088 443	15 088 443						15 088 443		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 35				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 062 973	13 062 973						13 062 973		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 025 470	2 025 470						2 025 470		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 636 709	3 636 709						3 636 709		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 100	38 100						38 100		
	Wydatki majątkowe	113 800	113 800						113 800		
	- roboty inwestycyjne	108 000	108 000						108 000		
	- zakupy inwestycyjne	5 800	5 800						5 800		
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 733 930</b>	<b>1 733 930</b>						<b>1 733 930</b>		
	Wydatki bieżące	1 733 930	1 733 930						1 733 930		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 726 330	1 726 330						1 726 330		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 520	1 465 520						1 465 520		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 810	260 810						260 810		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 600	7 600						7 600		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>24 592 001</b>	<b>24 592 001</b>						<b>24 592 001</b>		
	Wydatki bieżące	24 521 601	24 521 601						24 521 601		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 305 104	19 305 104						19 305 104		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 292 073	16 292 073						16 292 073		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 013 031	3 013 031						3 013 031		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 116 997	5 116 997						5 116 997		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	99 500	99 500						99 500		
	Wydatki majątkowe	70 400	70 400						70 400		
	- roboty inwestycyjne	70 400	70 400						70 400		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 022 779</b>	<b>1 022 779</b>						<b>1 022 779</b>		
	Wydatki bieżące	1 022 779	1 022 779						1 022 779		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 020 779	1 020 779						1 020 779		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 602	890 602						890 602		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 177	130 177						130 177		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000	2 000						2 000		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 300 717</b>	<b>2 300 717</b>						<b>2 300 717</b>		
	Wydatki bieżące	2 276 917	2 276 917						2 276 917		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 269 817	2 269 817						2 269 817		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 172	1 859 172						1 859 172		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 645	410 645						410 645		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 100	7 100						7 100		
	Wydatki majątkowe	23 800	23 800						23 800		
	- roboty inwestycyjne	23 800	23 800						23 800		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>802 177</b>	<b>802 177</b>			<b>444 170</b>			<b>358 007</b>		
	Wydatki bieżące	802 177	802 177			444 170			358 007		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	802 177	802 177			444 170			358 007		

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		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 337 075</b>	<b>5 337 075</b>			<b>2 936 506</b>			<b>2 400 569</b>		
	Wydatki bieżące	5 319 025	5 319 025			2 936 506			2 382 519		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 548 948</i>	<i>4 548 948</i>			<i>2 691 569</i>			<i>1 857 379</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 172	1 070 172			564 172			506 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 478 776	3 478 776			2 127 397			1 351 379		
	<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	18 050	18 050						18 050		
	- roboty inwestycyjne	18 050	18 050						18 050		
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>			<b>845 000</b>					
	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					
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>					
	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>					
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>825 000</b>	<b>825 000</b>			<b>825 000</b>					
	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					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 688 548</b>	<b>3 677 548</b>	<b>11 000</b>		<b>3 667 548</b>			<b>10 000</b>	<b>11 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 334 048</b>	<b>3 323 048</b>	<b>11 000</b>		<b>3 313 048</b>			<b>10 000</b>	<b>11 000</b>	
	<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>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>354 500</b>	<b>354 500</b>			<b>354 500</b>					
	- roboty inwestycyjne	350 000	350 000			350 000					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 37				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	4 500 4 500	4 500 4 500			4 500 4 500					
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>					
	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					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>			<b>460 000</b>					
	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					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>					
	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					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 391 548</b>	<b>2 391 548</b>			<b>2 391 548</b>					
	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					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>						<b>11 000</b>	
	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	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>566 000</b>	<b>566 000</b>			<b>566 000</b>			<b>10 000</b>		
	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		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 543 132</b>	<b>28 374 032</b>	<b>19 169 100</b>		<b>22 954 375</b>	<b>19 152 600</b>		<b>5 419 657</b>	<b>16 500</b>	
	Wydatki bieżące	<b>47 532 132</b>	<b>28 363 032</b>	<b>19 169 100</b>		<b>22 943 375</b>	<b>19 152 600</b>		<b>5 419 657</b>	<b>16 500</b>	



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>	15 485 063	13 830 163	1 654 900		11 732 606	1 638 400		2 097 557	16 500	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 295 469	9 049 552	1 245 917		7 319 206	1 245 917		1 730 346		
	- 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		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>			<b>11 000</b>					
	- zakupy inwestycyjne	11 000	11 000			11 000					
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 493 964</b>	<b>1 493 964</b>			<b>171 000</b>			<b>1 322 964</b>		
	Wydatki bieżące	1 493 964	1 493 964			171 000			1 322 964		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	598 964	598 964			171 000			427 964		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 564	302 564			125 100			177 464		
	- 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		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>			<b>2 700 000</b>					
	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					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 450 256</b>	<b>586 256</b>	<b>864 000</b>		<b>586 256</b>	<b>864 000</b>				
	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				
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 996 600</b>	<b>2 996 600</b>						<b>2 996 600</b>		
	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		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 500</b>		<b>16 500</b>						<b>16 500</b>	
	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	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 473 000</b>	<b>433 000</b>	<b>18 040 000</b>		<b>433 000</b>	<b>18 040 000</b>				
	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					
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>258 000</b>	<b>180 000</b>	<b>78 000</b>		<b>180 000</b>	<b>78 000</b>				
	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				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 570 874</b>	<b>4 570 874</b>			<b>4 570 874</b>					
	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					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>			<b>3 400 000</b>					
	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					
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 656 000</b>	<b>1 656 000</b>			<b>1 656 000</b>					
	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					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>692 000</b>	<b>692 000</b>						<b>692 000</b>		
	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		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 503 600</b>	<b>6 500 000</b>	<b>3 600</b>		<b>6 500 000</b>	<b>3 600</b>				
	Wydatki bieżące	6 503 600	6 500 000	3 600		6 500 000	3 600				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 485 500	6 485 500			6 485 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462 600	5 462 600			5 462 600					
	- 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				
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>27 400</b>	<b>27 400</b>			<b>27 400</b>					
	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					
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>404 193</b>	<b>404 193</b>						<b>404 193</b>		
	Wydatki bieżące	404 193	404 193						404 193		
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 693 354 693 49 000	403 693 354 693 49 000						403 693 354 693 49 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500						500		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 358 000</b>	<b>167 000</b>		<b>1 358 000</b>	<b>167 000</b>				
	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				
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>					
	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					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 295 745</b>	<b>1 295 745</b>			<b>1 291 845</b>			<b>3 900</b>		
	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					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 233 839</b>	<b>8 104 839</b>	<b>129 000</b>		<b>5 855 787</b>			<b>2 249 052</b>	<b>129 000</b>	
	Wydatki bieżące	7 858 519	7 729 519	129 000		5 480 467			2 249 052	129 000	
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 380 500 3 158 950 1 221 550	4 251 500 3 064 410 1 187 090	129 000 94 540 34 460		4 121 500 2 973 300 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	OGÓŁEM 41				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>4 503 820</b>	<b>4 503 820</b>			<b>4 503 820</b>					
	Wydatki bieżące	4 128 500	4 128 500			4 128 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 121 500	4 121 500			4 121 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 300	2 973 300			2 973 300					
	- 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					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>164 400</b>	<b>164 400</b>						<b>164 400</b>		
	Wydatki bieżące	164 400	164 400						164 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	164 400	164 400						164 400		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>259 000</b>	<b>130 000</b>	<b>129 000</b>					<b>130 000</b>	<b>129 000</b>	
	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	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 954 652</b>	<b>1 954 652</b>						<b>1 954 652</b>		
	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		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 351 967</b>	<b>1 351 967</b>			<b>1 351 967</b>					
	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					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 606 553</b>	<b>18 606 553</b>			<b>2 341 337</b>			<b>16 265 216</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 566 453</b>	<b>18 566 453</b>			<b>2 341 337</b>			<b>16 225 116</b>		
	<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		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 100</b>	<b>40 100</b>						<b>40 100</b>		
	- 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
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 729 969</b>	<b>1 729 969</b>			<b>1 594 303</b>			<b>135 666</b>		
	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>					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 030 827</b>	<b>6 030 827</b>						<b>6 030 827</b>		
	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		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>1 862 646</b>	<b>1 862 646</b>						<b>1 862 646</b>		
	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>		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>1 918 260</b>	<b>1 918 260</b>						<b>1 918 260</b>		
	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>		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 303 831</b>	<b>3 303 831</b>						<b>3 303 831</b>		
	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		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>732 337</b>	<b>732 337</b>			<b>681 937</b>			<b>50 400</b>		
	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>		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>308 686</b>	<b>308 686</b>						<b>308 686</b>		
	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		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>1 728 354</b>	<b>1 728 354</b>						<b>1 728 354</b>		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	1 728 354 1 728 354	1 728 354 1 728 354						1 728 354 1 728 354		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 700</b>	<b>46 700</b>						<b>46 700</b>		
	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		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>944 943</b>	<b>944 943</b>			<b>65 097</b>			<b>879 846</b>		
	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		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>58 964 069</b>	<b>58 964 069</b>			<b>50 779 869</b>			<b>8 184 200</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b> 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 <b>Wydatki majątkowe</b> - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne	<b>18 911 950</b> 18 144 110 10 000 18 134 110 570 000 197 840 <b>40 052 119</b> 39 582 779 30 737 545 469 340	<b>18 911 950</b> 18 144 110 10 000 18 134 110 570 000 197 840 <b>40 052 119</b> 39 582 779 30 737 545 469 340			<b>10 751 750</b> 9 983 910 10 000 9 973 910 570 000 197 840 <b>40 028 119</b> 39 558 779 30 737 545 469 340			<b>8 160 200</b> 8 160 200 8 160 200 <b>24 000</b> 24 000		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>21 792 045</b>	<b>21 792 045</b>			<b>19 815 445</b>			<b>1 976 600</b>		
	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					
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 184 000</b>	<b>1 184 000</b>			<b>1 184 000</b>					
	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					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 311 000</b>	<b>5 311 000</b>			<b>2 684 400</b>			<b>2 626 600</b>		
	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		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 665 000</b>	<b>3 665 000</b>			<b>2 165 000</b>			<b>1 500 000</b>		
	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					
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>13 450 500</b>	<b>13 450 500</b>			<b>13 450 500</b>					
	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					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 220 000</b>			<b>3 220 000</b>					
	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					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 674 500</b>	<b>4 674 500</b>			<b>2 703 500</b>			<b>1 971 000</b>		
	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	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>941 000</b>	<b>941 000</b>			<b>841 000</b>			<b>100 000</b>		
	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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 726 024</b>	<b>4 726 024</b>			<b>4 716 024</b>			<b>10 000</b>		
	Wydatki bieżące	725 950	725 950			725 950					
	Wydatki jednostek budżetowych:	712 110	712 110			712 110					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 110	712 110			712 110					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	13 840	13 840			13 840					
	Wydatki majątkowe	4 000 074	4 000 074			3 990 074			10 000		
	- zakupy inwestycyjne	269 340	269 340			269 340					
	- roboty inwestycyjne	3 730 734	3 730 734			3 720 734			10 000		
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>34 173 182</b>	<b>34 173 182</b>			<b>5 588 000</b>			<b>28 585 182</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 252 800</b>	<b>17 252 800</b>			<b>5 313 000</b>			<b>11 939 800</b>		
	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					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 920 382</b>	<b>16 920 382</b>			<b>275 000</b>			<b>16 645 382</b>		
	- 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
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>			<b>610 000</b>					
	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					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>6 803 382</b>	<b>6 803 382</b>						<b>6 803 382</b>		
	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		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>16 254 000</b>	<b>16 254 000</b>						<b>16 254 000</b>		
	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		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 362 000</b>	<b>3 362 000</b>			<b>3 362 000</b>					
	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					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 350 800</b>	<b>4 350 800</b>			<b>1 535 000</b>			<b>2 815 800</b>		
	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		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 412 000</b>	<b>2 412 000</b>						<b>2 412 000</b>		
	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		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>			<b>81 000</b>			<b>300 000</b>		
	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		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>18 317 579</b>	<b>18 317 579</b>			<b>18 317 579</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 428 170</b>	<b>7 428 170</b>			<b>7 428 170</b>					
	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					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 889 409</b>	<b>10 889 409</b>			<b>10 889 409</b>					
	- 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					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 201 509</b>	<b>11 201 509</b>			<b>11 201 509</b>					
	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					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>			<b>6 900 000</b>					
	Wydatki bieżące	6 900 000	6 900 000			6 900 000					
	Dotacje na zadania bieżące	6 900 000	6 900 000			6 900 000					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 070</b>	<b>216 070</b>			<b>216 070</b>					
	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					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>516 556 554,78</b>	<b>487 052 548</b>	<b>29 394 462</b>	<b>109 545</b>	<b>317 514 206</b>	<b>20 042 362</b>	<b>105 045</b>	<b>169 538 342</b>	<b>9 352 100</b>	<b>4 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>352 968 757</b>	<b>323 764 750</b>	<b>29 094 462</b>	<b>109 545</b>	<b>216 874 940</b>	<b>20 042 362</b>	<b>105 045</b>	<b>106 889 810</b>	<b>9 052 100</b>	<b>4 500</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	260 675 487	249 416 880	11 149 062	109 545	171 249 422	2 488 962	105 045	78 167 458	8 660 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 957 160	156 432 713	9 477 722	46 725	105 203 358	2 074 682	46 225	51 229 355	7 403 040	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 718 327	92 984 167	1 671 340	62 820	66 046 064	414 280	58 820	26 938 103	1 257 060	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	33 294 426	15 619 026	17 675 400		12 913 226	17 283 400		2 705 800	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					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>163 587 798</b>	<b>163 287 798</b>	<b>300 000</b>		<b>100 639 266</b>			<b>62 648 532</b>	<b>300 000</b>	
	- zakupy inwestycyjne	10 589 478	10 589 478	0		8 323 678			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	149 110 720	148 810 720	300 000		88 427 988			60 382 732	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: 20.07.2011 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały  
 Nr V / 35 / 2011  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 20 stycznia 2011 r.

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

stan na 30.06.2011

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 WFOŚ i GW</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
<b>RAZEM</b>		<b>108 261 600</b>	<b>19 146 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-89 115 100</b>	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.07.2011 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr V / 35 / 2011  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 20 stycznia 2011 r.

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA**  
**NA 2011 ROK**  
*(zbiorczo)*

stan na 30.06.2011

w złotych

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Kwota</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>427 441 454,78</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>516 556 554,78</b>
- wynik ( I - III ) deficyt	-89 115 100,00		
z tego:		z tego:	
<b>bieżące</b>	<b>351 491 698,78</b>	<b>bieżące</b>	<b>352 968 756,78</b>
- wynik (nadwyżka)	-1 477 058,00		
<b>majątkowe</b>	<b>75 949 756,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>163 587 798,00</b>
- wynik (deficyt)	-87 638 042,00		
<b>II. Przychody</b>	<b>108 261 600,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>19 146 500,00</b>
- 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		
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>535 703 054,78</b>	<b>OGÓŁEM (III+IV)</b>	<b>535 703 054,78</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.07.2011 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały  
 Nr V / 35 / 2011  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 20 stycznia 2011 r.

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

stan na 30.06.2011

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>18 436,78</b>	<b>18 436,78</b>
01095	Pozostała działalność	2010	18 436,78	18 436,78
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>853 283</b>	<b>853 283</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500	765 500
75056	Spis powszechny i inne	2010	87 783	87 783
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>18 042</b>	<b>18 042</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 042	18 042
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>19 152 600</b>	<b>19 152 600</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 042 361,78</b>	<b>20 042 361,78</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.07.2011 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały  
 Nr V / 35 / 2011  
 Rady Miejskiej w Koszalinie  
 z dnia 20 stycznia 2011 r.

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

stan na 30.06.2011

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	26 000	26 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>440 000</b>	<b>440 000</b>
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	340 000	340 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>282 600</b>	<b>282 600</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 600	243 600
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	39 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>8 447 000</b>	<b>8 447 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 147 000	8 147 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	300 000	300 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000	11 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	16 500	16 500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>129 000</b>	<b>129 000</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	129 000	129 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 352 100</b>	<b>9 352 100</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak  
 Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
 Data wprowadzenia do BIP: 20.07.2011 r.



Załącznik nr 7 do Uchwały  
Nr V / 35 / 2011  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 stycznia 2011 r.

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

stan na 30.06.2011

w złotych

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

Załącznik nr 8 do Uchwały  
Nr V / 35 / 2011  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 stycznia 2011 r.

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

stan na 30.06.2011

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	4 500	4 500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.07.2011 r.

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

stan na 30.06.2011

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>355 019</b>	<b>355 019</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>355 019</b>	<b>355 019</b>
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>52 608</b>	<b>52 608</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>52 608</b>	<b>52 608</b>
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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>477 627</b>	<b>477 627</b>

Data wprowadzenia do BIP: 20.07.2011 r.

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

stan na 30.06.2011r.

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	<b>76 000</b>
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			750		900	70 600		1 850	<b>74 100</b>
3	R.O. JEDLINY			7 650			65 300		1 450	<b>74 400</b>
4	R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO	49 400	2 600	8 700		1 700		2 500	10 000	<b>74 900</b>
5	R.O. LECHITÓW	90 000		11 300		1 500	3 000	4 000	2 000	<b>111 800</b>
6	R.O. LUBIATOWO			7 500			3 000	1 000	500	<b>12 000</b>
7	R.O. MORSKIE	57 400	1 500	6 100		4 100		4 000	1 500	<b>74 600</b>
8	R.O. NA SKARPIE		4 000	7 500		4 000	73 700	5 000	4 000	<b>98 200</b>
9	R.O. NOWOBRAMSKE	58 400		18 430		1 600	9 000	2 000	3 370	<b>92 800</b>
10	R.O. RADUSZKA	2 000		5 000			56 500		15 400	<b>78 900</b>
11	R.O. ROKOSOWO	7 000		43 600		2 000	17 700	8 000	4 900	<b>83 200</b>
12	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	76 350	2 800	8 250				7 000	5 300	<b>99 700</b>
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	51 540	6 200	22 600		600		19 400	6 100	<b>106 440</b>
14	R.O. TYSIĄCLECIA		2 500	32 900	5 000	2 000	18 000	8 200	6 700	<b>75 300</b>
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		1 500	9 600			200 000		3 400	<b>214 500</b>
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	35 000	5 000	13 000		8 000	91 390	12 000	6 000	<b>170 390</b>
17	R.O. WSPÓLNY DOM	99 000	2 200	22 600		1 200	55 000	6 300	2 700	<b>189 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>585 240</b>	<b>28 300</b>	<b>239 980</b>	<b>5 000</b>	<b>27 950</b>	<b>663 190</b>	<b>81 000</b>	<b>75 570</b>	<b>1 706 230</b>

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 20.07.2011 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok**

stan na 30.06.2011r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>70 200</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>70 200</b>
	<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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 600 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 600 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 591 548</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>200 000</b>
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 391 548</b>
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 661 748</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.07.2011 r.

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

stan na 30.06.2011

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>6 572 652</b>	<b>1 996 500</b>	<b>4 576 152</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>209 500</b>	<b>200 000</b>	<b>9 500</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500		9 500
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000	1 000 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 015 000</b>		<b>1 015 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 015 000</b>		<b>1 015 000</b>
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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>365 000</b>	<b>15 000</b>	<b>350 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>
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
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	15 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	60	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2		3	4	5
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	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>126 500</b>	<b>116 500</b>	<b>10 000</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	50 000	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	
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	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	
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	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000		10 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>867 000</b>		<b>867 000</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		737 000		737 000
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		130 000		130 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 954 652</b>		<b>1 954 652</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 954 652		1 954 652
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>645 000</b>	<b>275 000</b>	<b>370 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000	
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000		20 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		35 000	35 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	61	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	<b>Pozostała działalność</b>				
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000		300 000
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>17 548 796</b>	<b>4 742 000</b>	<b>12 806 796</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>766 996</b>	<b>20 000</b>	<b>746 996</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>746 996</b>		<b>746 996</b>
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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		20 000	20 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>16 781 800</b>	<b>4 722 000</b>	<b>12 059 800</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 135 000		3 135 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>3 747 000</b>		<b>3 747 000</b>
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
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 327 000	3 327 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 160 800	1 395 000	2 765 800
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 412 000</b>		<b>2 412 000</b>
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
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		4 000 000	4 000 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>28 121 448</b>	<b>10 738 500</b>	<b>17 382 948</b>
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 <sup>62</sup>	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5

Data wprowadzenia do BIP: 20.07.2011 r.

Załącznik nr 13 do Uchwały  
Nr V / 35 / 2011  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 stycznia 2011 r.

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

stan na 30.06.2011

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>10 403 200</b>	<b>10 403 200</b>	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>668 000</b>	<b>668 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 000</b>	<b>668 000</b>	
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	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 144 000</b>	<b>1 144 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	144 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>708 200</b>	<b>708 200</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			
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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	350 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 050 000	5 050 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 850 000	1 850 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>12 443 370</b>	<b>2 543 906</b>	<b>9 899 464</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 550 616</b>	<b>2 543 906</b>	<b>8 006 710</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	858 683	858 683	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 600	117 600	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 031	865 031	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000	62 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
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
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 636 709		3 636 709
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 370 001		4 370 001
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	30 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>164 400</b>		<b>164 400</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 400		164 400
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 728 354</b>		<b>1 728 354</b>
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 728 354		1 728 354
<b>OGÓŁEM</b>		<b>22 846 570</b>	<b>12 947 106</b>	<b>9 899 464</b>
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: 20.07.2011 r.

Załącznik nr 14 do Uchwały  
Nr V / 35 / 2011  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 stycznia 2011 r.

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

stan na 30.06.2011

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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>-448 550</b>	<b>31 275 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>38 125 000</b>	<b>-2 298 550</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.07.2011 r.