

UCHWAŁA NR V/35/2011
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 20 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art.12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 212 ust. 2, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok (załącznik nr 1) w kwocie 426.239.700 zł, z tego:

- dochody gminy 295.168.075 zł,
- dochody powiatu 131.071.625 zł;

1) dochody bieżące 344.552.200 zł

- a) gminy 241.840.654 zł,
- b) powiatu 102.711.546 zł;

2) dochody majątkowe 81.687.500 zł

- a) gminy 53.327.421 zł,
- b) powiatu 28.360.079 zł;

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 397.196.958 zł, z tego:

1) dochody gminy 275.223.933 zł

- a) bieżące 221.896.512 zł,
- b) majątkowe 53.327.421 zł;

2) dochody powiatu 121.973.025 zł

- a) bieżące 93.919.946 zł, w tym:

dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9) 407.627 zł,

b) majątkowe 28.053.079 zł;

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załączniki nr 5 i 6) 29.020.642 zł, z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 19.926.542 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 9.094.100 zł

a) bieżące 8.787.100 zł,

b) majątkowe 307.000 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załączniki nr 7 i 8) 22.100,00 zł, z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę – bieżące 17.600,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł;

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok (załącznik nr 2) w kwocie 512.414.800 zł, z tego:

- wydatki gminy 330.191.395 zł,

- wydatki powiatu 182.223.405 zł;

1) wydatki bieżące 344.513.800 zł

a) gminy 231.850.053 zł,

b) powiatu 112.663.747 zł;

2) wydatki majątkowe 167.901.000 zł

a) gminy 98.341.342 zł,

b) powiatu 69.559.658 zł;

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 483.372.058 zł, z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 310.247.253 zł

a) bieżące 211.905.911 zł,

b) majątkowe 98.341.342 zł;

2) wydatki na zadania własne powiatu 173.124.805 zł

a) bieżące 103.872.147 zł, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 9) 407.627 zł,

b) majątkowe 69.252.658 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej załącznik nr 5 i 6) 29.020.642 zł, z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie – bieżące 19.926.542 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 9.094.100 zł

a) bieżące 8.787.100 zł,

b) majątkowe 307.000 zł;

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 7 i 8) 22.100,00 zł, z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 17.600,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu (załącznik nr 3) w kwocie 86.175.100 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

1) ze sprzedaży papierów wartościowych 85.000.000 zł,

2) z zaciąganych pożyczek 4.960.000 zł,

3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.361.600 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4) w kwotach:

1) przychody 105.321.600 zł,

2) rozchody 19.146.500 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 1.500.000 zł,

2) celowe w kwocie 3.950.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł,

b) realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych 1.000.000 zł,

c) wynagrodzenia i pochodne 1.500.000 zł,

d) inwestycje zakończone 150.000 zł,

e) realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedli 300.000 zł.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych - Rad Osiedli (załącznik nr 10) w kwocie 1.258.400 zł.

§ 7. Ustala się 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 (załącznik nr 11) w kwotach:

1) dochody 2.600.000 zł,

2) wydatki 2.600.000 zł.

§ 8. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik nr 12) w kwocie 26.990.947 zł,

a) celowe na zadania własne w kwocie 6.562.047 zł,

b) podmiotowe w kwocie 16.428.900 zł,

c) przedmiotowe w kwocie 4.000.000 zł,

2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik nr 13) w kwocie 22.148.700 zł,

a) celowe na zadania własne w kwocie 10.203.200 zł,

b) podmiotowe w kwocie 11.945.500 zł.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Mieszkalnych (załącznik nr 14) w kwotach:

1) przychody 36.925.000 zł,

2) koszty 36.925.000 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 20.000.000 zł,

2) finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 89.960.000 zł, z tego:

a) pożyczki w kwocie 4.960.000 zł,

b) emisja papierów wartościowych 85.000.000 zł.

§ 11. Ustala się limity udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym:

1) poręczeń do kwoty 60.000.000 zł,

2) pożyczek do kwoty 2.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Koszalina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych;

2) wystawiania weksli „in blanco” w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 10;

3) udzielania poręczeń do kwoty określonej w § 11 pkt 1;

4) udzielania pożyczek do kwoty określonej w § 11 pkt 2;

5) dokonywania zmian w planie wydatków :

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

6) udzielania zaliczek członkom lub przedstawicielom Rad Osiedli, na realizację ich zadań do kwoty 300 zł, z terminem rozliczenia do jednego miesiąca;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 13. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania, w uzasadnionych przypadkach, zaliczek pracownikom do kwoty 2.000 zł, z terminem rozliczenia w ciągu siedmiu dni, a w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ciągu 30 dni.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Władysław Husejko

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr V/35/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 stycznia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK
według klasyfikacji budżetowej

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLNE			DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU								
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
														własne	porozumienia	zliczone	ogółem
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	29 137 654			13 894 654				13 894 654				15 243 000				15 243 000
	Bieżące	1 779 600			836 600				836 600				943 000				943 000
	Majątkowe, w tym: na zadania finansowane / współfinansowane ze środków własnych	27 358 054			13 058 054				13 058 054				14 300 000				14 300 000
		24 858 054			13 058 054				13 058 054				11 800 000				11 800 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 243 000											15 243 000				15 243 000
0570	Grzywny, mandaty / inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000											10 000				10 000
0580	Grzywny / inne kary pieniężne od osób prawnych / innych jednostek organizacyjnych	20 000											20 000				20 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe / parking)	900 000											900 000				900 000
0910	Odbietki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000											3 000				3 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000											10 000				10 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta)	11 800 000											11 800 000				11 800 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji / zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzodów)	2 500 000											2 500 000				2 500 000
60016	Drogi publiczne gminne	836 500			836 500				836 500								
0570	Grzywny, mandaty / inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000			7 000				7 000								
0580	Grzywny / inne kary pieniężne od osób prawnych / innych jednostek organizacyjnych	15 000			15 000				15 000								
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe / parking)	800 000			800 000				800 000								
0910	Odbietki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500			2 500				2 500								
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000			12 000				12 000								

w złotych

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLNE			DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU												
		3	4	5	6	7	8			9											
							własne	przeznaczenia	dotacje	własne	przeznaczenia	dotacje	własne	przeznaczenia	dotacje	ogółem					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	13 058 054	13 058 054			13 058 054															
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	7 253 282	7 253 282			7 253 282															
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	5 804 772	5 804 772			5 804 772															
60095	Pozostała działalność	100	100			100															
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100			100															
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA, z tego:	25 180 000	24 154 000			24 154 000				1 000 000										1 026 000	
	Bieżące	10 230 000	9 204 000			9 204 000				1 000 000										26 000	
	Majątkowe	14 950 000	14 950 000			14 950 000														25 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 830 000	23 804 000			23 804 000				1 000 000										26 000	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich z tego: MEC PGK MWIK MIZ	7 865 000	7 865 000			7 865 000															7 865 000
		665 000	665 000			665 000															665 000
		117 000	117 000			117 000															117 000
		247 000	247 000			247 000															247 000
		217 000	217 000			217 000															217 000
		84 000	84 000			84 000															84 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za słabeość, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	355 000	355 000			355 000															355 000
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: a) wpływy bieżące b) najem zarządk c) bezumowne korzystanie	634 000	634 000			634 000															634 000
0760	Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000	600 000			600 000															600 000
0770	Wpływy z tytułu odziedziczenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: a) sprzedaż lokal mieszkalnych b) sprzedaż lokal użytkowych c) sprzedaż budynków, budowli d) sprzedaż gruntów	14 000 000	14 000 000			14 000 000															14 000 000
		800 000	800 000			800 000															800 000
		400 000	400 000			400 000															400 000
		2 000 000	2 000 000			2 000 000															2 000 000
		10 800 000	10 800 000			10 800 000															10 800 000

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU				
		dotacje celowe	dotacje celowe	ogółem	dotacje celowe	dotacje celowe	ogółem	dotacje celowe		
		4	5	6	7	8	9	10		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000		200 000						
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do życia)	150 000		150 000						
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	26 000		26 000				26 000		26 000
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 000 000		1 000 000			1 000 000			1 000 000
70095	Pozostała działalność	350 000		350 000						
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budownictwo mieszkaniowe)	350 000		350 000						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 617 600	17 600	2 160 000	17 600			440 000		440 000
	Bieżące	2 610 000	17 600	2 160 000	17 600			433 000		433 000
	Majątkowe	7 000		7 000				7 000		7 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000		80 000				80 000		80 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	80 000		80 000				80 000		80 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000		20 000				20 000		20 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	20 000		20 000				20 000		20 000
71015	Nadzór budowlany	340 000		340 000				340 000		340 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	333 000		333 000				333 000		333 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	7 000		7 000				7 000		7 000
71035	Cmentarze	17 600		17 600						17 600

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLNE			DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU											
		3	4	5	6	7	8			9										
							zaliczone	porozumienia	ogółem	zaliczone	porozumienia	ogółem	zaliczone	porozumienia	ogółem					
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600		17 600																
71095	Pozostała działalność	2 160 000	2 160 000																	
0830	Wpływy z usług	2 150 000																		
0920	Pozostałe odsetki	10 000																		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	7 933 748	6 878 748	7 644 248	765 500	2 400	4 500	282 600	243 600	289 500										
	Bieżące, w tym:	3 045 703	1 990 703		765 500	2 400	4 500	282 600	243 600	289 500										
	na zadania finansowane / współfinansowane ze środków unijnych	1 562 503																		
	Majątkowe, w tym:	4 888 045	4 888 045																	
	na zadania finansowane / współfinansowane ze środków unijnych	4 888 045	4 888 045																	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 100			765 500					765 500										
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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																		
75020	Starostwa powiatowe	2 400																		
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędzarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400																		
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	4 816 355	4 816 355																	
0750	Dotuchy z najmu i eberzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500	60 500																	
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, skrośnia)	17 200																		
3007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich [..]"Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	397 600	397 600																	
2007	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	4 341 055	4 341 055																	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich [..]	471 905	471 905																	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 869 150	3 869 150																	

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
		DOCHODY OSOBY		ogółem		DOCHODY OSOBY		ogółem	
		właśc.	zlec.	właśc.	zlec.	właśc.	zlec.	właśc.	zlec.
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 042	18 042	18 042	18 042				
	Bieżące	18 042	18 042	18 042	18 042				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 042	18 042	18 042	18 042				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA, z tego:	8 189 000	8 189 000	8 189 000	8 189 000				
	Bieżące	7 889 000	7 889 000	7 889 000	7 889 000				
	Majątkowe	300 000	300 000	300 000	300 000				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 189 000	8 189 000	8 189 000	8 189 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 889 000	7 889 000	7 889 000	7 889 000				
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	300 000				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:	169 798 430	169 798 430	146 304 427	146 304 427	23 494 003	23 494 003	23 494 003	23 494 003
	Bieżące	169 798 430	169 798 430	146 304 427	146 304 427	23 494 003	23 494 003	23 494 003	23 494 003
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	463 900	463 900	463 900	463 900				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460 000	460 000	460 000	460 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900	3 900	3 900	3 900				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych / innych jednostek organizacyjnych	40 699 356	40 699 356	40 699 356	40 699 356				
0310	Podatek od nieruchomości	37 795 313	37 795 313	37 795 313	37 795 313				

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLNE			DOCHODY GMINY					DOCHODY POWIATU									
		3	4	5	6	7	8		9		10		11						
							własne	zliczone	własne	zliczone	własne	zliczone		własne	zliczone				
0320	Podatek rolny	44 608	44 608																
0330	Podatek leśny	50 335	50 335																
0340	Podatek od środków transportowych	1 697 100	1 697 100																
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000																
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000																
0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	352 000	352 000																
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 884 879	18 884 879																
0310	Podatek od nieruchomości	9 916 800	9 916 800																
0320	Podatek rolny	1 048 462	1 048 462																
0330	Podatek leśny	717	717																
0340	Podatek od środków transportowych	864 600	864 600																
0360	Podatek od spadków i darowizn	457 000	457 000																
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000																
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 809 200	5 809 200																
0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000																
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (PERSON) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	448 100	448 100																
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 194 000	6 174 000																2 020 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 200 000	3 200 000																
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000																
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000																
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.S.T. na podstawie odrębnych ustaw (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	24 000	4 000																20 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.S.T. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	350 000	350 000																
0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000																

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU				
		własne		zlecone		własne		zlecone		
		4	5	6	7	8	9	10	11	
DOCHODY OGÓLNE		ogółem		ogółem		ogółem				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 932 292			79 932 292					
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 232 292			75 232 292					
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700 000			4 700 000					
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 474 003				21 474 003				21 474 003
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 774 003				20 774 003				20 774 003
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000				700 000				700 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	150 000			150 000					
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	150 000			150 000					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	110 897 414			45 023 591					65 873 823
	Bieżące	110 897 414			45 023 591					65 873 823
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 491 339			44 366 245					59 125 094
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 491 339			44 366 245					59 125 094
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 546			360 546					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 546			360 546					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 719 529				6 719 529				6 719 529
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 719 529				6 719 529				6 719 529
75814	Różne rozliczenia finansowe	326 000			296 800					29 200
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	200 000			200 000					
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	50 900			32 100				18 800	18 800
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDR)	8 000			8 000					
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym MOPS)	40 000			40 000					
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Żłobek)	2 000			2 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów (skatek, ZDRAP)	24 700			14 300				10 400	10 400
0970	Wpływy z różnych dochodów (żłobek)	400			400					

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLNE			DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU					
		3	4	5	6	7	DOCHODY GMINY			DOCHODY POWIATU				
							wzrost	złecne	ogółem	wzrost	złecne	ogółem		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	13 469 192	7 721 201	7 721 201	7 721 201	5 747 991	5 747 991	5 747 991	1 065 193	247 643	1 312 836	1 065 193	247 643	1 312 836
	Bieżące, w tym:	7 786 304	6 721 201	6 721 201	6 721 201	1 065 193	1 065 193	1 065 193	1 065 193	247 643	1 312 836	1 065 193	247 643	1 312 836
	na zadania finansowane / współfinansowane ze środków własnych	259 044	51 401	51 401	51 401	247 643	247 643	247 643	247 643	247 643	1 312 836	247 643	247 643	1 312 836
	Majątkowe	5 682 798	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 682 798	4 682 798	4 682 798	4 682 798	4 682 798	4 682 798	4 682 798	4 682 798	4 682 798
	na zadania finansowane / współfinansowane ze środków własnych	4 678 258				4 678 258	4 678 258	4 678 258	4 678 258	4 678 258	4 678 258	4 678 258	4 678 258	4 678 258
80101	Szkoły podstawowe	400 400	400 400	400 400	400 400									
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900	3 900	3 900									
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i.s.k. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 300	305 300	305 300	305 300									
0830	Wpływy z usług	89 600	89 600	89 600	89 600									
0920	Pozostałe odsetki	900	900	900	900									
0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	700	700									
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500	4 500	4 500	4 500									
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	100									
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i.s.k. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400	1 400	1 400	1 400									
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 000	3 000									
80104	Przedzkoła	6 085 200	6 085 200	6 085 200	6 085 200									
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i.s.k. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500	95 500	95 500	95 500									
0830	Wpływy z usług	5 986 300	5 986 300	5 986 300	5 986 300									
0920	Pozostałe odsetki	3 400	3 400	3 400	3 400									
80110	Gimnazja	1 167 600	1 167 600	1 167 600	1 167 600									
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700	1 700	1 700									
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i.s.k. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 500	162 500	162 500	162 500									
0830	Wpływy z usług	3 400	3 400	3 400	3 400									

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY GMINY			DOCHODY POWIATU		
		własne	przeznaczenia	zliczone	własne	przeznaczenia	zliczone
		4	5	6	8	9	10
		ogółem			ogółem		
		1	2	3	4	5	6
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 ul. Dąbka)	1 000 000			1 000 000		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedskolki)	16 600			16 600		
0830	Wpływy z usług	16 600			16 600		
80120	Licea ogólnokształcące	153 200			153 200		153 200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100			4 100		4 100
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starosta Paristwa i.s.k. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 200			145 200		145 200
0830	Wpływy z usług	3 900			3 900		3 900
80130	Szkoły zawodowe	186 450			186 450		186 450
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800			3 800		3 800
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starosta Paristwa i.s.k. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 800			132 800		132 800
0830	Wpływy z usług	49 650			49 650		49 650
0970	Wpływy z różnych dochodów	200			200		200
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	45 900			45 900		45 900
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 800			1 800		1 800
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starosta Paristwa i.s.k. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 600			39 600		39 600
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500			4 500		4 500
80195	Pozostała działalność	51 401			51 401		51 401
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	5 000			5 000		5 000
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł (Comenius)	70 713			70 713		70 713
		5 409 342			5 409 342		5 409 342
		397 000			397 000		397 000
		30 000			30 000		30 000
		5 000			5 000		5 000
		70 713			70 713		70 713
		51 401			51 401		51 401
		397 000			397 000		397 000
		30 000			30 000		30 000
		5 000			5 000		5 000
		70 713			70 713		70 713
		5 409 342			5 409 342		5 409 342

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
		porozumienia		zlecenie		porozumienia		zlecenie	
		włażone	ogółem	włażone	ogółem	włażone	ogółem	włażone	ogółem
2701	Środki na definiowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Leonardo da Vinci)		228 333		228 333		228 333		228 333
6297	Środki na definiowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł (Pogłębienie Niemiecko-Polskiej Współpracy Młodzieży w Strasburgu i Koszalinie)		4 678 298		4 678 298		4 678 298		4 678 298
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:		11 000				11 000		11 000
	Bieżące		11 000				11 000		11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego		11 000				11 000		11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		11 000				11 000		11 000
852	POMOC SPOLECZNA, z tego:		25 840 519		19 143 000		25 433 000		407 519
	Bieżące		25 840 519		19 143 000		25 433 000		407 519
85202	Domy pomocy społecznej		400				400		
0970	Wpływy z różnych dochodów		400				400		
85203	Ośrodki wsparcia		899 000		864 000		899 000		
0830	Wpływy z usług (podpłatność za pobyt - Złoty Wiek)		35 000		35 000		35 000		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		864 000		864 000		864 000		
85204	Rodzinny zastępcze		370 019						370 019
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		355 019				355 019		355 019
0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000				15 000		15 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 500				16 500		16 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		16 500				16 500		16 500

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLNE				DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU					
		3		4		5		6		7		8		9	
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	ogółem	w tym:		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 210 000		18 210 000		18 210 000									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 040 000		18 040 000		18 040 000									
2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000		170 000											
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	252 600		252 600		252 600									
0970	Wpływy z różnych dochodów (wzrost miesięcznie pobranych świadczeń)	600		600											
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000		72 000		72 000									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000		180 000											
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 993 000		1 993 000		1 993 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot miesięcznie pobranych świadczeń)	20 000		20 000											
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 973 000		1 973 000											
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000		20 000		20 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000		20 000											
85216	Zasiłki stałe	1 666 000		1 666 000		1 666 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	10 000		10 000											
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 656 000		1 656 000											
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 305 000		1 305 000		1 305 000									
0830	Wpływy z usług	2 000		2 000											
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000											

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU							
		wzrost	porównania	złecne	ogółem	wzrost	porównania	złecne	ogółem				
										3	4	5	6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 299 000			1 299 000								
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000			10 000								
0830	Wpływy z usług	10 000			10 000								
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	21 000						21 000				21 000	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000						6 000				6 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za szkolenia	15 000						15 000				15 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000			245 000		167 000						
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	78 000			78 000								
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 000			167 000		167 000						
85295	Pozostała działalność	832 000			832 000								
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000			5 000								
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	200 000			200 000								
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	625 000			625 000								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	2 175 667										1 944 059	231 608
	Bieżące, w tym:	2 175 667										1 944 059	231 608
	na zadania finansowane / współfinansowane ze środków unijnych	2 150 859										2 150 859	
85305	Żłobki	793 200			793 200							793 200	
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)	792 000			792 000								
0750	Dochody z najmu i obierawcy składników majątkowych Starosta Powiatu J.S.L. lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200			1 200								
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608										52 608	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi.	52 608										52 608	

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY GMINY			DOCHODY POWIATU		
		dotyczy ogółem	właśnie	przeznaczenia	dotyczy ogółem	właśnie	przeznaczenia
		3	4	5	7	8	9
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000			25 000		
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Starbu Paristwa j.s.l. 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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	15 300			15 300		15 300
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Starbu Paristwa j.s.l. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000			5 000		5 000
0830	Wpływy z usług	10 300			10 300		10 300
85410	Internaty i bursy szkolne	629 500			629 500		629 500
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Starbu Paristwa j.s.l. 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
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	118 000			118 000		118 000
0830	Wpływy z usług	113 000			113 000		113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000			5 000		5 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 470 922	18 355 922		18 355 922	18 355 922	115 000
	z tego:						
	Bieżące, w tym:	1 104 600	989 600		989 600		115 000
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	189 600	189 600		189 600		
	Majątkowe, w tym:	17 366 322	17 366 322		17 366 322		
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	17 366 322	17 366 322		17 366 322		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 982 065	11 982 065		11 982 065		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich („Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej„...”)	9 232 065	9 232 065		9 232 065		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - w mieście Koszalin, etap I)	2 750 000	2 750 000		2 750 000		

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU							
		wzrost		złeczone		wzrost		złeczone					
		4	5	6	7	8	9	10	11				
DOCHODY OGÓLNE	178 500	178 500	15 000	15 000	178 500	178 500	15 000	15 000	178 500	178 500	15 000	15 000	
90002	Gospodarka odpadami	178 500	178 500			178 500	178 500			178 500	178 500		
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	178 500	178 500			178 500	178 500			178 500	178 500		
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	15 000		15 000				15 000		15 000		15 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000				15 000		15 000		15 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 747		629 747		629 747	629 747			629 747	629 747		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich („Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich“)	629 747		629 747		629 747	629 747			629 747	629 747		
90011	Fundusz ochrony środowiska	4 754 510		4 754 510		4 754 510	4 754 510			4 754 510	4 754 510		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich („Termomodernizacja budynków oświatowych...“)	4 754 510		4 754 510		4 754 510	4 754 510			4 754 510	4 754 510		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000		900 000		800 000	800 000			800 000	100 000		100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000		1 000		1 000	1 000			1 000			1 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000		6 000		5 000	5 000			5 000	1 000		1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	893 000		893 000		794 000	794 000			794 000	99 000		99 000
90095	Pozostała działalność	11 100		11 100		11 100	11 100			11 100			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich („CONCERTO ATCZ“)	11 100		11 100		11 100	11 100			11 100			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	9 502 612		9 502 612		432 331	432 331			432 331	9 070 281		9 070 281
	Bieżące, w tym:	432 331		432 331		432 331	432 331			432 331			
	na zadania finansowane / współfinansowane ze środków unijnych	432 331		432 331		432 331	432 331			432 331			
	Majątkowe, w tym:	9 070 281		9 070 281							9 070 281		9 070 281
	na zadania finansowane / współfinansowane ze środków unijnych	9 070 281		9 070 281							9 070 281		9 070 281
92106	Teatry	1 650 695		1 650 695							1 650 695		1 650 695
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego)	1 650 695		1 650 695							1 650 695		1 650 695

Dział rozdz. 6	Wyszczególnienie	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
		dotyczy ogółem		zliczone		dotyczy ogółem		zliczone	
		właśnie	przeznaczenia	właśnie	przeznaczenia	właśnie	przeznaczenia	właśnie	przeznaczenia
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	5 800 000				5 800 000			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	5 800 000				5 800 000			5 800 000
92116	Biblioteki	1 619 586				1 619 586			1 619 586
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Multicentrum - Biblioteka)	1 619 586				1 619 586			1 619 586
92195	Pozostała działalność	432 331		432 331					
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (XIV Festiwal Młodzieży Europejskiej Pomierania 2009)	432 331		432 331					
926	KULTURA FIZYCZNA, z tego:	2 065 000		2 065 000		2 065 000			2 065 000
	Majątkowe	2 065 000		2 065 000		2 065 000			2 065 000
92601	Obiekty sportowe	2 065 000		2 065 000		2 065 000			2 065 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budowa hali widowiskowo-sportowej)	2 065 000		2 065 000		2 065 000			2 065 000
	OGÓŁEM, z tego:	426 239 700	17 600	275 223 933	19 926 542	121 973 025	4 500	9 094 100	131 071 625
	Bieżące, w tym:	344 552 200	17 600	221 896 512	19 926 542	93 919 946	4 500	8 787 100	102 711 546
	na zadania finansowane / współfinansowane ze środków unijnych	3 634 337		3 386 694		247 643			247 643
	Majątkowe, w tym:	81 687 500		53 327 421		28 053 079		307 000	28 360 079
	na zadania finansowane / współfinansowane ze środków unijnych	60 861 000		35 312 421		25 548 579			25 548 579

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr V / 35 / 2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 stycznia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

Dział Kosztów	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 000	4 000			4 000							
01030 Izby Rolnicze		4 000	4 000			4 000							
Wydatki bieżące		4 000	4 000			4 000							
Wydatki /jednostek budżetowych:		4 000	4 000			4 000							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000	4 000			4 000							
500 HANDEL		264 000	264 000			264 000							
50095 Pozostała działalność		264 000	264 000			264 000							
Wydatki bieżące		164 000	164 000			164 000							
Wydatki /jednostek budżetowych:		164 000	164 000			164 000							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		164 000	164 000			164 000							
Wydatki majątkowe		100 000	100 000			100 000							
- roboty inwestycyjne		100 000	100 000			100 000							
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		87 000 220	87 000 220			40 672 220			46 328 000				
Wydatki bieżące		13 730 123	13 730 123			12 060 123			1 670 000				
Wydatki /jednostek budżetowych:		13 526 123	13 526 123			11 856 123			1 670 000				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 819 423	1 819 423			1 819 423							
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 706 700	11 706 700			10 036 700			1 670 000				
Dotacje na zadania bieżące		200 000	200 000			200 000							
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	4 000			4 000							
Wydatki majątkowe		73 270 097	73 270 097			28 612 097			44 658 000				
- roboty inwestycyjne		73 270 097	73 270 097			28 612 097			44 658 000				
w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych		50 340 097	50 340 097			18 542 097			31 798 000				

Dział Bazujący	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT						
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	7	8	9	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	10	11	12				
												3	4	5	6			
60002	Infrastruktura kolejowa	290 000	290 000				290 000											
	Wydutki bieżące	290 000	290 000				290 000											
	Wydutki jednostek budżetowych:	90 000	90 000				90 000											
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	90 000				90 000											
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000				200 000											
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 500 000	6 500 000				6 500 000											
	Wydutki bieżące:	6 500 000	6 500 000				6 500 000											
	Wydutki jednostek budżetowych:	6 500 000	6 500 000				6 500 000											
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500 000	6 500 000				6 500 000											
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 328 000	46 328 000				46 328 000						46 328 000					
	Wydutki bieżące	1 670 000	1 670 000				1 670 000						1 670 000					
	Wydutki jednostek budżetowych:	1 670 000	1 670 000				1 670 000						1 670 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 670 000	1 670 000				1 670 000						1 670 000					
	Wydutki majątkowe	44 658 000	44 658 000				44 658 000						44 658 000					
	- roboty inwestycyjne	44 658 000	44 658 000				44 658 000						44 658 000					
	W tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	31 798 000	31 798 000				31 798 000						31 798 000					
60016	Drogi publiczne gminne	11 035 000	11 035 000				11 035 000						11 035 000					
	Wydutki bieżące	1 365 000	1 365 000				1 365 000						1 365 000					
	Wydutki jednostek budżetowych:	1 365 000	1 365 000				1 365 000						1 365 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 365 000	1 365 000				1 365 000						1 365 000					
	Wydutki majątkowe	9 670 000	9 670 000				9 670 000						9 670 000					
	- roboty inwestycyjne	9 670 000	9 670 000				9 670 000						9 670 000					
60017	Drogi wewnętrzne	1 563 500	1 563 500				1 563 500						1 563 500					
	Wydutki bieżące	1 163 500	1 163 500				1 163 500						1 163 500					
	Wydutki jednostek budżetowych:	1 163 500	1 163 500				1 163 500						1 163 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 163 500	1 163 500				1 163 500						1 163 500					
	Wydutki majątkowe	400 000	400 000				400 000						400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000				400 000						400 000					

Dział Rodzaj	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej			
												na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania własne
RAZEM															
1	2														
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 542 097	18 542 097												
	Wydutki majątkowe	18 542 097	18 542 097												
	- roboty inwestycyjne	18 542 097	18 542 097												
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	18 542 097	18 542 097												
60095	Pozostała działalność	2 741 623	2 741 623												
	Wydutki bieżące	2 741 623	2 741 623												
	Wydutki jednostek budżetowych:	2 737 623	2 737 623												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 423	1 819 423												
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	918 200	918 200												
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000												
630	TURYSTYKA	115 000	115 000												
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	115 000	115 000												
	Wydutki bieżące	115 000	115 000												
	Wydutki jednostek budżetowych:	105 000	105 000												
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	105 000												
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 418 200	16 392 200	26 000											
	Wydutki bieżące	6 023 200	5 997 200	26 000											
	Wydutki jednostek budżetowych:	2 023 200	1 997 200	26 000											
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	14 900												
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 008 300	1 982 300	26 000											
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000												
	Wydutki majątkowe	10 395 000	10 395 000												
	- roboty inwestycyjne	5 021 000	5 021 000												
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000												
	w tym: wydatki z udziałem środków zewnętrznych	1 130 000	1 130 000												
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000												
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 374 000	4 374 000												

Dział Rodzaj	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA				POWIAT							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2																
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	4 500 000	4 500 000			4 500 000											
	Wydutki bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000											
	Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000											
	Wydutki majątkowe	500 000	500 000			500 000											
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000											
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000											
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900 000	2 874 000	26 000		2 874 000											
	Wydutki bieżące	1 900 000	1 874 000	26 000		1 874 000											
	Wydutki jednostek budżetowych:	1 900 000	1 874 000	26 000		1 874 000											
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900 000	1 874 000	26 000		1 874 000											
	Wydutki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000											
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000											
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 374 000	4 374 000			4 374 000											
	Wydutki majątkowe	4 374 000	4 374 000			4 374 000											
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 374 000	4 374 000			4 374 000											
70095	Pozostała działalność	4 644 200	4 644 200			4 644 200											
	Wydutki bieżące	123 200	123 200			123 200											
	Wydutki jednostek budżetowych:	123 200	123 200			123 200											
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	14 900			14 900											
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 300	108 300			108 300											
	Wydutki majątkowe	4 521 000	4 521 000			4 521 000											
	- roboty inwestycyjne	4 521 000	4 521 000			4 521 000											
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 130 000	1 130 000			1 130 000											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 683 600	3 226 000	440 000	17 600	2 826 000											
	Wydutki bieżące	3 576 600	3 126 000	433 000	17 600	2 726 000											
	Wydutki jednostek budżetowych:	3 576 600	3 126 000	433 000	17 600	2 726 000											
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 030	222 200	299 830		25 000											
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 054 570	2 903 800	133 170	17 600	2 701 000											

Dział Rodzaj	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT						
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	7	8	9	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	10	11	12				
															3	4	5	6
1																		
	Wydatki majątkowe	107 000	100 000	7 000														
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000	7 000														
	- zakupy inwestycyjne	7 000																
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	1 026 000	1 026 000															
	Wydatki bieżące	1 026 000	1 026 000															
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 026 000	1 026 000															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000															
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 000	1 001 000															
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	80 000		80 000														
	Wydatki bieżące	80 000		80 000														
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 000		80 000														
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000		80 000														
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000		20 000														
	Wydatki bieżące	20 000		20 000														
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 000		20 000														
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000		20 000														
	71015 Nadzór budowlany	540 000	200 000	340 000														
	Wydatki bieżące	533 000	200 000	333 000														
	Wydatki jednostek budżetowych:	533 000	200 000	333 000														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 000	197 200	299 800														
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 970	2 800	33 170														
	Wydatki majątkowe	7 000		7 000														
	- zakupy inwestycyjne	7 000		7 000														
	71035 Cmentarze	1 817 600	1 800 000		17 600													
	Wydatki bieżące	1 717 600	1 700 000		17 600													
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 717 600	1 700 000		17 600													
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 717 600	1 700 000		17 600													
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000															
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000															

Dział Bazycjal	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT						
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	7	8	9	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	10	11	12				
															3	4	5	6
1	2																	
71095	Pozostała działalność	200 000	200 000				200 000				200 000							
	Wydutki bieżące	200 000	200 000				200 000				200 000							
	Wydutki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000				200 000				200 000							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 308 999	41 256 399	1 048 100	4 500		37 446 499	765 500			3 809 900	282 600	4 500					
	Wydutki bieżące	34 793 699	33 741 099	1 048 100	4 500		30 931 199	765 500			2 809 900	282 600	4 500					
	Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 410 967	30 358 367	1 048 100	4 500		27 563 467	765 500			2 794 900	282 600	4 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 492 467	21 454 067	1 037 900	500		20 138 167	765 500			1 315 900	272 400	500					
	Dotacje na zadania bieżące	8 918 500	8 904 300	10 200	4 000		7 425 300				1 479 000	10 200	4 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 000	683 000				668 000				15 000							
	Wydutki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 008 000	1 008 000				1 008 000											
	Wydutki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 691 732	1 691 732				1 691 732											
	Wydutki majątkowe	7 515 300	7 515 300				6 515 300				1 000 000							
	- zakupy inwestycyjne	6 515 300	6 515 300				6 515 300											
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 876 500	5 876 500				5 876 500											
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000				1 000 000				1 000 000							
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000				1 000 000				1 000 000							
75011	Urzędy Wojewódzkie	1 566 700	557 600	1 009 100			557 600	765 500			243 600	243 600						
	Wydutki bieżące	1 566 700	557 600	1 009 100			557 600	765 500			243 600	243 600						
	Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 700	557 600	1 009 100			557 600	765 500			243 600	243 600						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 219 700	210 600	1 009 100			210 600	765 500			243 600	243 600						
		347 000	347 000				347 000											
75020	Starostwa powiatowe	3 806 900	3 806 900				3 806 900				3 806 900							
	Wydutki bieżące	2 806 900	2 806 900				2 806 900				2 806 900							
	Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 791 900	2 791 900				2 791 900				2 791 900							
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 315 900	1 315 900				1 315 900				1 315 900							
		1 476 000	1 476 000				1 476 000				1 476 000							

Dział Rodzaj	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT						
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	7	8	9	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	10	11	12				
															3	4	5	6
1	2																	
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000															
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000															
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000															
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000															
75022	Rada Miejska	785 000	785 000															
	Wydatki bieżące	785 000	785 000															
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000															
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000															
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 000	755 000															
75023	Urząd Miejski	31 222 257	31 222 257															
	Wydatki bieżące	25 905 657	25 905 657															
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 722 317	24 722 317															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 866 817	19 866 817															
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 855 500	4 855 500															
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000	253 000															
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	930 340	930 340															
	Wydatki majątkowe	5 316 600	5 316 600															
	- roboty inwestycyjne	0	0															
	- zakupy inwestycyjne	5 316 600	5 316 600															
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 677 800	4 677 800															
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 500	3 000	39 000	4 500													
	Wydatki bieżące	46 500	3 000	39 000	4 500													
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 500	3 000	39 000	4 500													
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300	3 000	28 800	500													
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200	3 000	10 200	4 000													
75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	738 689	738 689															
	Wydatki bieżące	738 689	738 689															
	Wydatki jednostek budżetowych:	619 000	619 000															
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 000	619 000															

Dział Kodowa	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	na zadania							
												na zadania własne	zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej			
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																			
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	119 689	119 689					119 689											
75095	Pozostała działalność	4 142 953	4 142 953					4 142 953											
	Wydatki bieżące	2 944 253	2 944 253					2 944 253											
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 634 550	1 634 550					1 634 550											
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 750	60 750					60 750											
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 573 800	1 573 800					1 573 800											
	Dotacje na zadania bieżące	668 000	668 000					668 000											
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	641 703	641 703					641 703											
	Wydatki majątkowe	1 198 700	1 198 700					1 198 700											
	- zakupy inwestycyjne	1 198 700	1 198 700					1 198 700											
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 198 700	1 198 700					1 198 700											
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 042	18 042					18 042											
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 042	18 042					18 042											
	Wydatki bieżące	18 042	18 042					18 042											
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 042	18 042					18 042											
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 042	18 042					18 042											
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 244 000	8 244 000					8 244 000											
	Wydatki bieżące	7 944 000	7 944 000					7 944 000											
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 530 000	7 530 000					7 530 000											
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	33 000					33 000											
		55 000	55 000					55 000											
		8 189 000	8 189 000					8 189 000											
		55 000	55 000					55 000											
		7 889 000	7 889 000					7 889 000											
		33 000	33 000					33 000											
		8 189 000	8 189 000					8 189 000											
		7 889 000	7 889 000					7 889 000											
		7 497 000	7 497 000					7 497 000											

Dział Rodzaj	Wyszczególnienie	OGÓLEM						GMINA				POWIAT							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej								
1		2																	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	6 721 179 808 821 22 000 392 000 300 000 300 000	33 000 22 000	6 721 179 775 821 392 000 300 000 300 000		33 000 22 000													
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 189 000		8 189 000															
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	7 889 000 7 497 000 6 721 179 775 821 392 000 300 000 300 000		7 889 000 7 497 000 6 721 179 775 821 392 000 300 000 300 000															
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000			22 000													
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	22 000 22 000	22 000 22 000			22 000 22 000													
75414	Obrona cywilna	33 000	33 000			33 000													
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000 33 000 33 000	33 000 33 000 33 000			33 000 33 000 33 000													
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	629 900	629 900			629 900													
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	629 900	629 900			629 900													
	Wydatki bieżące	629 900	629 900			629 900													

Dział Koszty	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT							
		3	4	5	6	na zadania zlecane z zakresu administracji rajdowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej		10	11	12							
						na zadania własne	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	na zadania własne	na zadania zlecane z zakresu administracji rajdowej										
1	2																		
	Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	629 900 217 900 412 000	629 900 217 900 412 000				629 900 217 900 412 000												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 133 600	7 133 600				7 133 600												
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 133 600	7 133 600				7 133 600												
	Wydutki bieżące	7 133 600	7 133 600				7 133 600												
	Wydutki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000 30 000	30 000 30 000				30 000 30 000												
	Wydutki na obsługę długu	7 103 600	7 103 600				7 103 600												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 179 672	8 179 672				8 179 672												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 450 000	5 450 000				5 450 000												
	Wydutki bieżące	5 300 000	5 300 000				5 300 000												
	Wydutki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300 000	5 300 000				5 300 000												
	Wydutki majątkowe - roboty inwestycyjne	150 000 150 000	150 000 150 000				150 000 150 000												
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 729 672	2 729 672				2 729 672												
	Wydutki bieżące	2 729 672	2 729 672				2 729 672												
	Wydutki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 729 672	2 729 672				2 729 672												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 480 181	154 480 181				154 480 181												
	Wydutki bieżące	144 983 000	144 983 000				144 983 000												
	Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 190 558 108 542 730 24 647 828	133 190 558 108 542 730 24 647 828				133 190 558 108 542 730 24 647 828												
	Dotacje na zadania bieżące	10 780 000	10 780 000				10 780 000												
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 920	398 920				398 920												
		95 008 634	95 008 634				95 008 634												
		91 015 334	91 015 334				91 015 334												
		88 414 958	88 414 958				88 414 958												
		71 406 830	71 406 830				71 406 830												
		17 008 128	17 008 128				17 008 128												
		2 238 400	2 238 400				2 238 400												
		162 100	162 100				162 100												

Dział Bazycjal	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej							
												na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania własne				
RAZEM																			
1	2																		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	613 522	613 522																
	Wydatki majątkowe	9 497 181	9 497 181																
	- roboty inwestycyjne	9 303 881	9 303 881																
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 303 881	9 303 881																
	- zakupy inwestycyjne	193 300	193 300																
	RAZEM	37 209 200	37 209 200																
80101	Szkoły podstawowe	37 209 200	37 209 200																
	Wydatki bieżące	37 209 200	37 209 200																
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 211 600	36 211 600																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 889 600	30 889 600																
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 322 000	5 322 000																
	Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000																
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 600	97 600																
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 398 200	1 398 200																
	Wydatki bieżące	1 398 200	1 398 200																
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 396 200	1 396 200																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 300	1 173 300																
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 900	222 900																
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000																
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 232 900	1 232 900																
	Wydatki bieżące	1 112 800	1 232 900																
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 112 800	1 112 800																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 200	1 052 200																
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 600	60 600																
	Dotacje na zadania bieżące	117 600	117 600																
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500																
80104	Przedszkola	23 967 400	23 967 400																
	Wydatki bieżące	23 789 100	23 789 100																
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 217 000	23 217 000																

Dział Rodzaj	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej			
												na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania własne
RAZEM															
1	2														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 645 400	17 645 400												
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 571 600	5 571 600												
	Dotacje na zadania bieżące	520 800	520 800												
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 300	51 300												
	Wydatki majątkowe	178 300	178 300												
	- zakupy inwestycyjne	178 300	178 300												
80106	inne formy wychowania pozaszkolnego	50 000	50 000												
	Wydatki bieżące	50 000	50 000												
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000												
80110	Gimnazja	27 872 300	27 872 300												
	Wydatki bieżące	24 057 300	24 057 300												
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 372 500	23 372 500												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 199 800	20 199 800												
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 172 700	3 172 700												
	Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000												
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 800	84 800												
	Wydatki majątkowe	3 815 000	3 815 000												
	- roboty inwestycyjne	3 800 000	3 800 000												
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 800 000	3 800 000												
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000												
80111	Gimnazja specjalne	1 849 600	1 849 600												
	Wydatki bieżące	1 849 600	1 849 600												
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 844 800	1 844 800												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 400	1 597 400												
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 400	247 400												
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800												
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 000	102 000												
	Wydatki bieżące	102 000	102 000												
	Wydatki jednostek budżetowych:	101 880	101 880												
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 830	48 830												
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 050	53 050												
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120												

Dział Rodzaj	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						
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2																
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedsiębiorstw Miejskich	1 173 300	1 173 300				1 173 300										
	Wydatki bieżące	1 173 300	1 173 300				1 173 300										
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 172 800	1 172 800				1 172 800										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 700	930 700				930 700										
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 100	242 100				242 100										
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500				500										
80120	Licea ogólnokształcące	18 259 200	18 259 200				18 259 200										
	Wydatki bieżące	18 259 200	18 259 200				18 259 200										
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 117 000	15 117 000				15 117 000										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100 800	13 100 800				13 100 800										
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016 200	2 016 200				2 016 200										
	Dotacje na zadania bieżące	3 104 100	3 104 100				3 104 100										
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100	38 100				38 100										
80123	Licea profilowane	1 715 100	1 715 100				1 715 100										
	Wydatki bieżące	1 715 100	1 715 100				1 715 100										
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 707 500	1 707 500				1 707 500										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 600	1 482 600				1 482 600										
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 900	224 900				224 900										
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 600				7 600										
80130	Szkoły zawodowe	24 839 600	24 839 600				24 839 600										
	Wydatki bieżące	24 839 600	24 839 600				24 839 600										
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 302 600	19 302 600				19 302 600										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 346 800	16 346 800				16 346 800										
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 955 800	2 955 800				2 955 800										
	Dotacje na zadania bieżące	5 437 500	5 437 500				5 437 500										
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500	99 500				99 500										
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 028 900	1 028 900				1 028 900										
	Wydatki bieżące	1 028 900	1 028 900				1 028 900										
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 026 900	1 026 900				1 026 900										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 300	897 300				897 300										
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 600	129 600				129 600										
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000				2 000										

Dział Baza-dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM					GMINA				POWIAT			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej		
												na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
RAZEM														
1	2													
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 270 800	2 270 800										2 270 800	
	Wydatki bieżące	2 270 800	2 270 800										2 270 800	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 263 700	2 263 700										2 263 700	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 900	1 864 900										1 864 900	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 800	398 800										398 800	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	7 100										7 100	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	784 700	784 700										441 200	
	Wydatki bieżące	784 700	784 700										441 200	
	Wydatki jednostek budżetowych:	784 700	784 700										441 200	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 800	226 800										80 800	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 900	557 900										360 400	
80195	Pozostała działalność	10 726 981	10 726 981										2 960 334	
	Wydatki bieżące	5 223 100	5 223 100										2 960 334	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 558 578	4 558 578										2 785 178	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 300	1 086 300										559 500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 472 278	3 472 278										2 225 678	
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000										50 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000										1 000	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	613 522	613 522										125 156	
	Wydatki majątkowe	5 503 881	5 503 881										5 503 881	
	- roboty inwestycyjne	5 503 881	5 503 881										5 503 881	
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 503 881	5 503 881										5 503 881	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	545 000	545 000										545 000	
	Wydatki bieżące	45 000	45 000										45 000	
	Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000										40 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000										5 000	

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							
			3	4	5	6	7	8		9	10	11	12						
1	2																		
	Wydutki majątkowe - zakup i objęcie akcji / udziałów	500 000 500 000	500 000 500 000				500 000 500 000												
80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000	20 000				20 000												
	Wydutki bieżące	20 000	20 000				20 000												
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000				20 000												
80395	Pozostała działalność	525 000	525 000				525 000												
	Wydutki bieżące	20 000	25 000				25 000												
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000				20 000												
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000				5 000												
	Wydutki majątkowe	500 000	500 000				500 000												
	- zakup i objęcie akcji / udziałów	500 000	500 000				500 000												
851	OCHRONA ZDROWIA	3 566 800	3 555 800	11 000			3 555 800											11 000	
	Wydutki bieżące	3 357 000	3 346 000	11 000			3 346 000												11 000
	Wydutki jednostek budżetowych:	2 133 000	2 122 000	11 000			2 122 000												11 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000				60 000												60 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 073 000	2 062 000	11 000			2 062 000												11 000
	Dotacje na zadania bieżące	1 224 000	1 224 000				1 224 000												
	Wydutki majątkowe	209 800	209 800				209 800												
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000				50 000												
	- zakupy inwestycyjne	159 800	159 800				159 800												
85149	Programy polityki zdrowotnej	460 000	460 000				460 000												
	Wydutki bieżące	460 000	460 000				460 000												
	Wydutki jednostek budżetowych:	460 000	460 000				460 000												
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000	460 000				460 000												
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000				200 000												
	Wydutki bieżące	200 000	200 000				200 000												
	Wydutki jednostek budżetowych:	100 000	100 000				100 000												
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000				100 000												
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000				100 000												
85154	Precedziwalanie alkoholizmowi	2 329 800	2 329 800				2 329 800												

Dział Koszty	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej			
												na zadania własne	na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	na zadania własne
RAZEM															
1		2 120 000	2 120 000			2 120 000									
	Wydutki bieżące	1 140 000	1 140 000			1 140 000									
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			60 000									
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080 000	1 080 000			1 080 000									
	Dotacje na zadania bieżące	980 000	980 000			980 000									
	Wydutki majątkowe	209 800	209 800			209 800									
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000									
	- zakupy inwestycyjne	159 800	159 800			159 800									
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000	11 000	11 000		11 000								11 000	
	Wydutki bieżące	11 000	11 000	11 000		11 000								11 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000	11 000		11 000								11 000	
85195	Pozostała działalność	566 000	566 000			566 000									
	Wydutki bieżące	566 000	566 000			566 000									
	Wydutki jednostek budżetowych:	422 000	422 000			422 000									
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 000	422 000			422 000									
	Dotacje na zadania bieżące	144 000	144 000			144 000									
852	POMOC SPOLECZNA	47 411 313	28 251 813	19 159 500		22 836 756								5 415 057	16 500
	Wydutki bieżące	47 400 313	28 240 813	19 159 500		22 825 756								5 415 057	16 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 471 063	13 822 163	1 648 900		11 732 606								2 089 557	16 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 295 469	9 049 552	1 245 917		7 319 206								1 730 346	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 175 594	4 772 611	402 983		4 413 400								359 211	16 500
	Dotacje na zadania bieżące	1 575 200	1 305 200	270 000		438 200								867 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 354 050	13 113 450	17 240 600		10 654 950								2 458 500	
	Wydutki majątkowe	11 000	11 000			11 000									
	- zakupy inwestycyjne	11 000	11 000			11 000									
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 493 964	1 493 964			1 493 964								1 322 964	
	Wydutki bieżące	1 493 964	1 493 964			1 493 964								1 322 964	
	Wydutki jednostek budżetowych:	598 964	598 964			598 964								427 964	

Dział Rodzaj	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	7	8	9	10	11	12	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
												na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 564 296 400 737 000 158 000	302 564 296 400 737 000 158 000			125 100 45 900			177 464 250 500 737 000 158 000				
85202	Doty pomocy społecznej	2 700 000	2 700 000			2 700 000							
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 000 2 700 000	2 700 000 2 700 000			2 700 000							
85203	Ośrodki wsparcia	1 450 256	586 256	864 000		586 256	864 000						
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 256 891 256 566 953 324 303 558 200 800	586 256 297 656 206 256 91 400 288 200 400	864 000 593 600 360 697 232 903 270 000 400		586 256 297 656 206 256 91 400 288 200 400	864 000 593 600 360 697 232 903 270 000 400						
85204	Rodzinny zastępcze	3 000 000	3 000 000						3 000 000				
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000 570 000 570 000 130 000 2 300 000	3 000 000 570 000 570 000 130 000 2 300 000						3 000 000 3 000 000 570 000 570 000 2 300 000				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500		16 500						16 500			
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500 16 500 16 500		16 500 16 500 16 500						16 500 16 500 16 500			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 473 000	433 000	18 040 000		433 000	18 040 000						
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	18 462 000 1 222 200	422 000 422 000	18 040 000 800 200		422 000 422 000	18 040 000 800 200						

Dział Rodzaj	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	7	8	9	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	10	11	12
1														
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	1 067 300 154 900 17 239 800 11 000 11 000	306 800 115 200 0 11 000 11 000	760 500 39 700 17 239 800	760 500 39 700 17 239 800	306 800 115 200 11 000 11 000	760 500 39 700 17 239 800							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	252 000	180 000	72 000	72 000	180 000	72 000							
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 000 252 000	180 000 180 000	72 000 72 000	72 000 72 000	180 000 180 000	72 000 72 000							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 600 000	4 600 000			4 600 000								
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000 950 950 4 599 050	4 600 000 950 950 4 599 050			4 600 000 950 950 4 599 050								
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 400 000	3 400 000			3 400 000								
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400 000 3 400 000	3 400 000 3 400 000			3 400 000 3 400 000								
85216	Zasiłki stałe	1 656 000	1 656 000			1 656 000								
	Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 656 000 1 656 000	1 656 000 1 656 000			1 656 000 1 656 000								
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 000	692 000			692 000								
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 000 692 000 628 189 63 811	692 000 692 000 628 189 63 811			692 000 692 000 628 189 63 811								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 500 000	6 500 000			6 500 000								
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	6 500 000 6 485 500	6 500 000 6 485 500			6 500 000 6 485 500								

Dział Bazycjal	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	7	8	9	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	10	11	12				
															3	4	5	6
1	2																	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 462 600 1 022 900 14 500	5 462 600 1 022 900 14 500				5 462 600 1 022 900 14 500											
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 400	27 400				27 400											
	Wydatki bieżące	27 400	27 400				27 400											
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 400	27 400				27 400											
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 400	27 400				27 400											
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	396 193	396 193				396 193											
	Wydatki bieżące	396 193	396 193				396 193											
	Wydatki jednostek budżetowych:	395 693	395 693				395 693											
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 693	354 693				354 693											
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000	41 000				41 000											
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500				500											
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 525 000	1 358 000	167 000			1 358 000	167 000										
	Wydatki bieżące	1 525 000	1 358 000	167 000			1 358 000	167 000										
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 511 600	1 345 000	166 600			1 345 000	166 600										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 200	1 217 500	124 720			1 217 500	124 720										
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 380	127 500	41 880			127 500	41 880										
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 000	400			13 000	400										
85232	Centra Integracji społecznej	80 000	80 000				80 000											
	Wydatki bieżące	80 000	80 000				80 000											
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 000	80 000				80 000											
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	80 000				80 000											
85295	Pozostała działalność	1 149 000	1 149 000				1 145 100											
	Wydatki bieżące	1 149 000	1 149 000				1 145 100											
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 000	27 000				23 100											
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000				23 100											
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000				150 000											
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	972 000	972 000				972 000											

Dział Rodzaj	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej		
												na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
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			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 680 311	7 551 311	129 000		5 303 659			2 247 652	129 000				
	Wydatki bieżące	7 580 311	7 451 311	129 000		5 203 659			2 247 652	129 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 232 000	4 103 000	129 000		3 973 000			130 000	129 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 450	2 915 910	94 540		2 824 800			91 110	94 540				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 221 550	1 187 090	34 460		1 148 200			38 890	34 460				
	Dotacje na zadania bieżące	2 117 652	2 117 652			7 000			2 117 652					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000											
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 223 659	1 223 659			1 223 659								
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000								
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000								
85305	Żłobki	4 080 000	4 080 000			4 080 000								
	Wydatki bieżące	3 980 000	3 980 000			3 980 000								
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 973 000	3 973 000			3 973 000								
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 824 800	2 824 800			2 824 800								
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148 200	1 148 200			1 148 200								
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000			7 000								
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000								
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000								
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 000	163 000			163 000			163 000					
	Wydatki bieżące	163 000	163 000			163 000			163 000					
	Dotacje na zadania bieżące	163 000	163 000			163 000			163 000					
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	259 000	259 000			259 000			259 000					
	Wydatki bieżące	259 000	259 000			259 000			259 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	259 000	259 000			259 000			259 000					

Dział Rodzaj	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej							
												na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej				
RAZEM																			
1	2																		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 650	91 110	94 540									91 110						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 350	38 890	34 460									38 890						
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 954 652	1 954 652										1 954 652						
	Wydatki bieżące	1 954 652	1 954 652										1 954 652						
	Dotacje na zadania bieżące	1 954 652	1 954 652										1 954 652						
85395	Pozostała działalność	1 223 659	1 223 659										1 223 659						
	Wydatki bieżące	1 223 659	1 223 659										1 223 659						
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 223 659	1 223 659										1 223 659						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 832 000	17 832 000										16 152 600						
	Wydatki bieżące	17 822 000	17 822 000										16 142 600						
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 953 600	15 953 600										14 329 400						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 391 700	12 391 700										10 887 700						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 561 900	3 561 900										3 441 700						
	Dotacje na zadania bieżące	1 751 000	1 751 000										1 720 000						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 400	117 400										93 200						
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000										10 000						
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000										10 000						
85401	Świetlice szkolne	1 736 300	1 736 300										1 600 400						
	Wydatki bieżące	1 736 300	1 736 300										1 600 400						
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 732 100	1 732 100										1 596 200						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 500	1 633 500										1 504 000						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 600	98 600										92 200						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200										4 200						
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 016 900	6 016 900										6 016 900						
	Wydatki bieżące	6 006 900	6 006 900										6 006 900						
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 990 100	5 990 100										5 990 100						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 228 000	5 228 000										5 228 000						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 100	762 100										762 100						

Dział Bazycjal	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	7	8	9	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	10	11	12					
															3	4	5	6	
1	2																		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	16 800																
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000																
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000																
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	1 865 600	1 865 600																
	Wydatki bieżące	1 865 600	1 865 600																
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 860 700	1 860 700																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 200	1 623 200																
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 500	237 500																
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	4 900																
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	1 910 800	1 910 800																
	Wydatki bieżące	1 910 800	1 910 800																
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 904 000	1 904 000																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 700	1 609 700																
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 300	294 300																
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 800																
85410	Internaty i bursy szkolne	3 280 800	3 280 800																
	Wydatki bieżące	3 280 800	3 280 800																
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 273 900	3 273 900																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 800	2 054 800																
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 219 100	1 219 100																
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	6 900																
85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000	75 000																
	Wydatki bieżące	75 000	75 000																
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000																
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	308 400	308 400																
	Wydatki bieżące	308 400	308 400																
	Wydatki jednostek budżetowych:	308 100	308 100																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 700	229 700																
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 400	78 400																
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300																

Dział Rodzaj	Wyszczególnienie	OGÓŁEM					GMINA				POWIAT							
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	7	8	9	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	10	11	12				
			3	4	5	6												
1	2																	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 720 000	1 720 000															
	Wydutki bieżące	1 720 000	1 720 000															
	Dotacje na zadania bieżące	1 720 000	1 720 000															
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 700	46 700															
	Wydutki bieżące	46 700	46 700															
	Wydutki jednostek budżetowych:	46 700	46 700															
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 700	46 700															
85495	Pozostała działalność	871 500	871 500															
	Wydutki bieżące	871 500	871 500															
	Wydutki jednostek budżetowych:	838 000	838 000															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	12 800															
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825 200	825 200															
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000															
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500															
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 636 785	55 636 785															
	Wydutki bieżące	17 759 240	17 759 240															
	Wydutki jednostek budżetowych:	16 991 400	16 991 400															
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 991 400	16 991 400															
	Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000															
	Wydutki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	197 840	197 840															
	Wydutki majątkowe	37 877 545	37 877 545															
	- roboty inwestycyjne	37 877 545	37 877 545															
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	30 757 545	30 757 545															
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 592 045	21 592 045															
	Wydutki bieżące	4 305 000	4 305 000															
	Wydutki jednostek budżetowych:	4 305 000	4 305 000															
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305 000	4 305 000															

Dział Rodzaj	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej						
												na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej			
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																		
	Wydutki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	17 287 045 17 287 045 15 087 045	17 287 045 17 287 045 15 087 045															
90002	Gospodarka odpadami	1 184 000	1 184 000															
	Wydutki bieżące	184 000	184 000															
	Wydutki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	184 000	184 000															
	Wydutki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000 1 000 000															
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 461 000	4 461 000															
	Wydutki bieżące	4 461 000	4 461 000															
	Wydutki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 461 000 4 461 000	4 461 000 4 461 000															
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 656 000	3 656 000															
	Wydutki bieżące	2 506 000	2 506 000															
	Wydutki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 506 000 2 506 000	2 506 000 2 506 000															
	Wydutki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 150 000 1 150 000 1 000 000	1 150 000 1 150 000 1 000 000															
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 670 500	13 670 500															
	Wydutki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	13 670 500 13 670 500 13 670 500	13 670 500 13 670 500 13 670 500															

Dział Rodzaj	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	na zadania realizowane na podst. z org. adm. rządowej		
												na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. z org. adm. rządowej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
90013	Schroniska dla zwierząt	3 070 000	3 070 000			3 070 000								
	Wydutki bieżące	570 000	570 000			570 000								
	Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000			570 000								
	Wydutki majątkowe	2 500 000	2 500 000			2 500 000								
	- roboty inwestycyjne	2 500 000	2 500 000			2 500 000								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 000	4 140 000			4 140 000			1 767 000					
	Wydutki bieżące	4 100 000	4 100 000			4 100 000			1 747 000					
	Wydutki jednostek budżetowych:	4 100 000	4 100 000			4 100 000			1 747 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100 000	4 100 000			4 100 000			1 747 000					
	Wydutki majątkowe	40 000	40 000			40 000			20 000					
	- roboty inwestycyjne	40 000	40 000			40 000			20 000					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000	900 000			900 000			800 000					
	Wydutki bieżące	860 000	860 000			860 000			760 000					
	Wydutki jednostek budżetowych:	860 000	860 000			860 000			760 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 000	860 000			860 000			760 000					
	Wydutki majątkowe	40 000	40 000			40 000			40 000					
	- roboty inwestycyjne	40 000	40 000			40 000			40 000					
90095	Pozostała działalność	2 963 240	2 963 240			2 963 240			2 963 240					
	Wydutki bieżące	773 240	773 240			773 240			773 240					
	Wydutki jednostek budżetowych:	759 400	759 400			759 400			759 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 400	759 400			759 400			759 400					
	Wydutki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	13 840	13 840			13 840			13 840					
	Wydutki majątkowe	2 190 000	2 190 000			2 190 000			2 190 000					
	- roboty inwestycyjne	2 190 000	2 190 000			2 190 000			2 190 000					

Dział Rodzaj	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej						
1	2																
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 213 177	34 213 177				5 093 000						29 120 177				
	Wydatki bieżące	16 152 400	16 152 400				5 093 000						11 059 400				
	Wydatki jednostek budżetowych:	136 000	136 000				136 000										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100				2 100										
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 900	133 900				133 900										
	Dotacje na zadania bieżące	15 961 400	15 961 400				4 902 000						11 059 400				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000				55 000										
	Wydatki majątkowe	18 060 777	18 060 777										18 060 777				
	- 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				
	- roboty inwestycyjne	16 280 777	16 280 777										16 280 777				
	(w tym: dotacje)	1 905 395	1 905 395										1 905 395				
	- w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 280 777	16 280 777										16 280 777				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 000	365 000				365 000										
	Wydatki bieżące	365 000	365 000				365 000										
	Wydatki jednostek budżetowych:	60 000	60 000				60 000										
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000				60 000										
	Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000				250 000										
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000				55 000										
92106	Teatry	6 255 382	6 255 382										6 255 382				
	Wydatki bieżące	2 600 000	2 600 000										2 600 000				
	Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 600 000										2 600 000				
	Wydatki majątkowe	3 655 382	3 655 382										3 655 382				
	- roboty inwestycyjne	1 875 382	1 875 382										1 875 382				
	- w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 875 382	1 875 382										1 875 382				

Dział Rodzaj	Wyszczególnienie	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rajdowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rajdowej							
1																		
	- zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 780 000 1 780 000	1 780 000 1 780 000										1 780 000 1 780 000					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	15 947 000	15 947 000										15 947 000					
	Wydutki bieżące	3 447 000	3 447 000										3 447 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 447 000	3 447 000										3 447 000					
	Wydutki majątkowe	12 500 000	12 500 000										12 500 000					
	- roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	12 500 000 12 500 000	12 500 000 12 500 000										12 500 000 12 500 000					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 257 000	3 257 000										3 257 000					
	Wydutki bieżące	3 257 000	3 257 000										3 257 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 257 000	3 257 000										3 257 000					
92116	Biblioteki	5 965 795	5 965 795										5 965 795					
	Wydutki bieżące	4 060 400	4 060 400										4 060 400					
	Dotacje na zadania bieżące	4 060 400	4 060 400										4 060 400					
	Wydutki majątkowe	1 905 395	1 905 395										1 905 395					
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	1 905 395 1 905 395	1 905 395 1 905 395										1 905 395 1 905 395					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 905 395	1 905 395										1 905 395					
92118	Muzea	2 347 000	2 347 000										2 347 000					
	Wydutki bieżące	2 347 000	2 347 000										2 347 000					
	Dotacje na zadania bieżące	2 347 000	2 347 000										2 347 000					
92195	Pozostała działalność	76 000	76 000										76 000					
	Wydutki bieżące	76 000	76 000										76 000					
	Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000 2 100 73 900	76 000 2 100 73 900										76 000 2 100 73 900					

Dział Rodzaj	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	10	11	12				
			3	4	5	6	7	8	9									
1																		
926	KULTURA FIZYCZNA	17 050 000	17 050 000					17 050 000										
	Wydatki bieżące	7 252 700	7 252 700					7 252 700										
	Wydatki jednostek budżetowych:	343 700	343 700					343 700										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500					3 500										
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 200	340 200					340 200										
	Dotacje na zadania bieżące	6 800 000	6 800 000					6 800 000										
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000					109 000										
	Wydatki majątkowe	9 797 300	9 797 300					9 797 300										
	- roboty inwestycyjne	8 709 700	8 709 700					8 709 700										
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 709 700	8 709 700					8 709 700										
	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 087 600	1 087 600					1 087 600										
	Obiekty sportowe	10 034 300	10 034 300					10 034 300										
	Wydatki bieżące	237 000	237 000					237 000										
	Wydatki jednostek budżetowych:	237 000	237 000					237 000										
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 000	237 000					237 000										
	Wydatki majątkowe	9 797 300	9 797 300					9 797 300										
	- roboty inwestycyjne	8 709 700	8 709 700					8 709 700										
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 709 700	8 709 700					8 709 700										
	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 087 600	1 087 600					1 087 600										
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 800 000	6 800 000					6 800 000										
	Wydatki bieżące	6 800 000	6 800 000					6 800 000										
	Dotacje na zadania bieżące	6 800 000	6 800 000					6 800 000										
92695	Pozostała działalność	215 700	215 700					215 700										
	Wydatki bieżące	215 700	215 700					215 700										
	Wydatki jednostek budżetowych:	106 700	106 700					106 700										
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500					3 500										
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 200	103 200					103 200										
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000					109 000										

Dział Rodzaj	2	OGÓŁEM						GMINA				POWIAT		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej		
												na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
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					
OGÓŁEM		512 414 800	483 372 058	29 020 642	22 100	310 247 253	19 926 542	17 600	173 124 805	9 094 100	4 500			
Wydanki bieżące		344 513 800	315 778 058	28 713 642	22 100	211 905 911	19 926 542	17 600	103 872 147	8 787 100	4 500			
Wydanki/ jednostek budżetowych:		255 498 825	244 665 683	10 811 042	22 100	168 316 354	2 415 942	17 600	76 349 329	8 395 100	4 500			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 111 890	156 693 982	9 417 408	500	105 335 826	2 029 459	17 600	51 358 156	7 387 949	500			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		89 386 935	87 971 701	1 393 634	21 600	62 980 528	386 483	17 600	24 991 173	1 007 151	4 000			
Dotacje na zadania bieżące		45 734 252	45 464 252	270 000		21 143 600	270 000		24 320 652					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 450 370	14 817 770	17 632 600		12 103 970	17 240 600		2 713 800	392 000				
Wydanki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych		3 726 753	3 726 753			3 238 387			488 366					
Wydanki na obsługę długu		7 103 600	7 103 600			7 103 600								
Wydanki majątkowe		167 901 000	167 594 000	307 000		98 341 342			69 252 658	307 000				
- zakupy inwestycyjne		9 676 400	9 669 400	7 000		7 879 400			1 790 000	7 000				
w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych		7 656 500	7 656 500			5 878 500			1 780 000					
- roboty inwestycyjne		152 263 000	151 963 000	300 000		84 500 342			67 462 658	300 000				
(w tym: dotacje)		3 405 395	3 405 395			500 000			2 905 395					
w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych		116 522 000	116 522 000			62 938 342			53 582 658					
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 461 600	5 461 600			5 461 600								
- zakup i objęcie akcji / udziałów		500 000	500 000			500 000								

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**

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	15 361 600	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 960 000	
	z tego:		
	<i>Transze pożyczek z WFOŚiGW</i>	4 960 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		17 146 500
	z tego:		
	- splata kredytu - PKO B P S.A I Oddz. Centrum Koszalin		6 166 700
	- splata kredytu - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.		1 666 700
	- splata kredytu - BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa		3 333 300
	- splata kredytu - Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile		5 000 000
	- splata pożyczki NFOŚ i GW		200 000
	- splata pożyczki WFOŚ i GW		779 800
RAZEM		105 321 600	19 146 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-86 175 100	

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)

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	426 239 700	III. Wydatki ogółem:	512 414 800
- wynik (I - III) deficyt	-86 175 100		
z tego:		z tego:	
bieżące	344 552 200	bieżące	344 513 800
- wynik (nadwyżka)	38 400		
majątkowe	81 687 500	majątkowe	167 901 000
- wynik (deficyt)	-86 213 500		
II. Przychody	105 321 600	IV. Rozchody	19 146 500
- sprzedaż papierów wartościowych	85 000 000	- spłata kredytów i pożyczek	17 146 500
- transze pożyczek	4 960 000	- pożyczka dla MKK	2 000 000
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	15 361 600		
OGÓŁEM (I+II)	531 561 300	OGÓŁEM (III+IV)	531 561 300

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**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		765 500	765 500
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500	765 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 042	18 042
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 042	18 042
852	POMOC SPOŁECZNA		19 143 000	19 143 000
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	72 000	72 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	167 000	167 000
OGÓŁEM			19 926 542	19 926 542

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**

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 000	26 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	26 000	26 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		440 000	440 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	80 000	80 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	20 000	20 000
71015	Nadzór budowlany	2110	333 000	333 000
71015	Nadzór budowlany	6410	7 000	7 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		282 600	282 600
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 600	243 600
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	39 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		8 189 000	8 189 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	7 889 000	7 889 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	300 000	300 000
851	OCHRONA ZDROWIA		11 000	11 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA		16 500	16 500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	16 500	16 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		129 000	129 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	129 000	129 000
OGÓŁEM			9 094 100	9 094 100

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**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 600	17 600
71035	Cmentarze	2020	17 600	17 600
OGÓŁEM			17 600	17 600

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**

w złotych

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

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr V / 35 / 2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 stycznia 2011 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	355 019	355 019
85204	Rodziny zastępcze	355 019	355 019
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	355 019	
3110	Świadczenia społeczne - wydatki bieżące		355 019
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 608	52 608
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608	52 608
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	52 608	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		52 608
	OGÓŁEM	407 627	407 627

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

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	R.O. BUKOWE	39 150		14 500		350		1 600	400	56 000
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			750		900	10 600		1 850	14 100
3	R.O. JEDLINY			7 650			31 300		1 450	40 400
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	44 400	2 600	8 700		1 700		2 500	10 000	69 900
5	R.O. LECHITÓW	50 000		11 300		1 500	43 000	4 000	2 000	111 800
6	R.O. LUBIATOWO			3 800			6 700	1 000	500	12 000
7	R.O. MORSKIE	57 400	1 500	4 500		4 100		4 000	1 500	73 000
8	R.O. NA SKARPIE		4 000	7 500		4 000	73 700	5 000	4 000	98 200
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	58 400		18 800		1 600	9 000	2 000	3 000	92 800
10	R.O. RADUSZKA	2 000		5 000			1 500		15 400	23 900
11	R.O. ROKOSOWO	7 000		43 600		2 000	17 700	8 000	4 900	83 200
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	76 350	2 800	8 250				7 000	5 300	99 700
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	42 800	6 200	22 600		600		19 400	6 100	97 700
14	R.O. TYSIĄCLECIA		2 500	32 900	5 000	2 000	18 000	8 200	6 700	75 300
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		1 500	9 600					3 400	14 500
16	R.O. M. WAŃKOWICZA		5 000	13 000		8 000	67 900	7 000	6 000	106 900
17	R.O. WSPÓLNY DOM	124 000	2 200	22 600		1 200	30 000	6 300	2 700	189 000
	OGÓŁEM	501 500	28 300	235 050	5 000	27 950	309 400	76 000	75 200	1 258 400

**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**

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
750	Administracja publiczna		70 200
75023	Urzędy gmin		70 200
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień:</i>		70 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
851	Ochrona zdrowia		2 529 800
85153	Zwalczanie narkomanii		200 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 329 800
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 000
4220	Zakup środków żywności		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4270	Zakup usług remontowych		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		913 000
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		50 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 800
	O G Ó Ł E M	2 600 000	2 600 000

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

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE	6 562 047	820 000	5 742 047
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	500 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 015 000		1 015 000
75020	Starostwa powiatowe	1 015 000		1 015 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000	40 000	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
80395	Pozostała działalność			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	80 000	80 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	867 000		867 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	737 000		737 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000		130 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 954 652		1 954 652
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 954 652		1 954 652
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 905 395		1 905 395
92116	Biblioteki			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 905 395		1 905 395
DOTACJE PODMIOTOWE		16 428 900	4 672 000	11 756 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	717 500	20 000	697 500
80130	Szkoły zawodowe	697 500		697 500
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	697 500		697 500
80195	Pozostała działalność	20 000	20 000	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 711 400	4 652 000	11 059 400
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000		2 600 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 447 000		3 447 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 257 000	3 257 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 060 400	1 395 000	2 665 400
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 347 000		2 347 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	4 000 000	4 000 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000 000	4 000 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000	4 000 000	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			
	OGÓŁEM	26 990 947	9 492 000	17 498 947
	z tego:			
	dotacje na działalność bieżącą	23 585 552	8 992 000	14 593 552
	dotacje na działalność inwestycyjną	3 405 395	500 000	2 905 395

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

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE	10 203 200	10 203 200	
630	TURYSTYKA	10 000	10 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	668 000	668 000	
75095	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	668 000	668 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 000	22 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 144 000	1 144 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
85195	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	144 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	708 200	708 200	
85203	Ośrodki wsparcia			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	558 200	558 200	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 000	570 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000	250 000	
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	250 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 800 000	6 800 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 800 000	6 800 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500 000	4 500 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300 000	2 300 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		11 945 500	2 218 400	9 727 100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 062 500	2 218 400	7 844 100
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 600	117 600	
80104	Przedszkola			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 800	520 800	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	50 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000	
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 104 100		3 104 100

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 740 000		4 740 000
80195	Pozostała działalność			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	30 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 000		163 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	163 000		163 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 720 000		1 720 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000		1 720 000
	OGÓŁEM	22 148 700	12 421 600	9 727 100
	z tego: dotacje na działalność bieżącą	22 148 700	12 421 600	9 727 100

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**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN				Stan środków obrotowych na koniec roku
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	KOSZTY		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	-849 374	32 425 000	4 500 000	36 925 000	-849 374	
	OGÓŁEM	-849 374	32 425 000	4 500 000	36 925 000	-849 374	