

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 30.04.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	29 512 239	13 769 239			13 769 239	15 743 000			15 743 000
	Bieżące	1 779 600	836 600			836 600	943 000			943 000
	Majątkowe, w tym:	27 732 639	12 932 639			12 932 639	14 800 000			14 800 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>24 732 639</i>	<i>12 932 639</i>			<i>12 932 639</i>	<i>11 800 000</i>			<i>11 800 000</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 743 000					15 743 000			15 743 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000					10 000			10 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)	900 000					900 000			900 000
0910	Odsetki 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 zewnątrz pierścienia układu komunikacyjnego Miasta)	11 800 000					11 800 000			11 800 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów)	3 000 000					3 000 000			3 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	836 500	836 500			836 500				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000	7 000			7 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000			15 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)	800 000	800 000			800 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500			2 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000			12 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	12 932 639	12 932 639			12 932 639				

stan na 30.04.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	7 127 867	7 127 867			7 127 867				
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 MIESZKANIOWA, z tego:	25 180 000	24 154 000			24 154 000	1 000 000		26 000	1 026 000
	Bieżące	10 230 000	9 204 000			9 204 000	1 000 000		26 000	1 026 000
	Majątkowe	14 950 000	14 950 000			14 950 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 830 000	23 804 000			23 804 000	1 000 000		26 000	1 026 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	7 865 000	7 865 000			7 865 000				
	z tego: MEC	665 000	665 000			665 000				
	PGK	117 000	117 000			117 000				
	MW i K	247 000	247 000			247 000				
	MZK	217 000	217 000			217 000				
	84 000	84 000	84 000			84 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	355 000	355 000			355 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: a) wpływy bieżące b) najem targowisk c) bezumowne korzystanie	634 000	634 000			634 000				
	600 000	600 000	600 000			600 000				
	4 000	4 000	4 000			4 000				
	30 000	30 000	30 000			30 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000	600 000			600 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: a) sprzedaż lokali mieszkalnych b) sprzedaż lokali użytkowych c) sprzedaż budynków, budowli d) sprzedaż gruntów	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				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000			200 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	150 000	150 000			150 000				

stan na 30.04.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000						26 000	26 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 000 000					1 000 000		1 000 000	
70095	Pozostała działalność	350 000	350 000			350 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budownictwo mieszkaniowe)	350 000	350 000			350 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 617 600	1 700 000	17 600		1 717 600	460 000	440 000	900 000	
	Bieżące	2 617 600	1 700 000	17 600		1 717 600	460 000	440 000	900 000	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000						80 000	80 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000						80 000	80 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	480 000					460 000	20 000	480 000	
0830	Wpływy z usług	450 000					450 000		450 000	
0920	Pozostałe odsetki	10 000					10 000		10 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000						20 000	20 000	
71015	Nadzór budowlany	340 000						340 000	340 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000						340 000	340 000	
71035	Cmentarze	17 600		17 600		17 600				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600		17 600		17 600				
71095	Pozostała działalność	1 700 000	1 700 000			1 700 000				
0830	Wpływy z usług	1 700 000	1 700 000			1 700 000				
0920	Pozostałe odsetki	0	0			0				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	8 021 531	6 878 748		853 283	7 732 031	2 400	4 500	282 600	
	Bieżące, w tym:	3 133 486	1 990 703	0	853 283	2 843 986	2 400	4 500	282 600	
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	1 562 503	1 562 503			1 562 503				

stan na 30.04.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	4 888 045 4 888 045	4 888 045 4 888 045			4 888 045 4 888 045				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 100			765 500	765 500			243 600	243 600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765 500			765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600						243 600		243 600
75020	Starostwa powiatowe	2 400						2 400		2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400						2 400		2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	4 816 355	4 816 355			4 816 355				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500	60 500			60 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	17 200	17 200			17 200				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie"	397 600	397 600			397 600				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	4 341 055	4 341 055			4 341 055				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	471 905	471 905			471 905				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 869 150	3 869 150			3 869 150				
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 500						4 500	39 000	43 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500						4 500		4 500
75056	Spis powszechny i inne	87 783				87 783				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 783				87 783				87 783

stan na 30.04.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 735	101 735			101 735				
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ("Catching the future")	53 329	53 329			53 329				
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Prezentacje gospodarcze na obszarze Euregionu Pomerania - Szwedt nad Odrą)	48 406	48 406			48 406				
75095	Pozostała działalność	1 960 658	1 960 658			1 960 658				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	420 413	420 413			420 413				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	176 726	176 726			176 726				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 187	31 187			31 187				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	180 625	180 625			180 625				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 875	31 875			31 875				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	1 189 745	1 189 745			1 189 745				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	325 847	325 847			325 847				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 503	57 503			57 503				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	685 435	685 435			685 435				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 960	120 960			120 960				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500			500				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000	350 000			350 000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 042			18 042	18 042				
	Bieżące	18 042			18 042	18 042				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 042			18 042	18 042				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 042			18 042	18 042				

stan na 30.04.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
752	OBRONA NARODOWA, z tego:	40 000	40 000			40 000				
	Bieżące	40 000	40 000			40 000				
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 000	40 000			40 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000			40 000				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z teg:	8 447 000						8 447 000	8 447 000	
	Bieżące	8 147 000						8 147 000	8 147 000	
	Majątkowe	300 000						300 000	300 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 447 000						8 447 000	8 447 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 147 000						8 147 000	8 147 000	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000						300 000	300 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:	170 268 574	146 664 715			146 664 715	23 603 859		23 603 859	
	Bieżące	170 268 574	146 664 715			146 664 715	23 603 859		23 603 859	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	463 900	463 900			463 900				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460 000	460 000			460 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900	3 900			3 900				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 699 356	40 699 356			40 699 356				
0310	Podatek od nieruchomości	37 795 313	37 795 313			37 795 313				
0320	Podatek rolny	44 608	44 608			44 608				
0330	Podatek leśny	50 335	50 335			50 335				
0340	Podatek od środków transportowych	1 697 100	1 697 100			1 697 100				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000			160 000				

stan na 30.04.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	352 000	352 000			352 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 884 879	18 884 879			18 884 879				
0310	Podatek od nieruchomości	9 916 800	9 916 800			9 916 800				
0320	Podatek rolny	1 048 462	1 048 462			1 048 462				
0330	Podatek leśny	717	717			717				
0340	Podatek od środków transportowych	864 600	864 600			864 600				
0360	Podatek od spadków i darowizn	457 000	457 000			457 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000			150 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 809 200	5 809 200			5 809 200				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000			190 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (PFRON) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	448 100	448 100			448 100				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 194 000	6 174 000			6 174 000	2 020 000			2 020 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 200 000	3 200 000			3 200 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000					2 000 000			2 000 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
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			4 000	20 000			20 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	350 000	350 000			350 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000			20 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 292 580	80 292 580			80 292 580				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 592 580	75 592 580			75 592 580				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700 000	4 700 000			4 700 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 583 859					21 583 859			21 583 859
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 883 859					20 883 859			20 883 859
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000					700 000			700 000

stan na 30.04.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	150 000	150 000			150 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	150 000	150 000			150 000				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	112 136 479	45 876 911			45 876 911	66 259 568			66 259 568
	Bieżące	112 136 479	45 876 911			45 876 911	66 259 568			66 259 568
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 571 198	45 087 689			45 087 689	58 483 509			58 483 509
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 571 198	45 087 689			45 087 689	58 483 509			58 483 509
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	103 179					103 179			103 179
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 179					103 179			103 179
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	115 498	115 498			115 498				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 498	115 498			115 498				
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 224	372 224			372 224				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 224	372 224			372 224				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 773 808					6 773 808			6 773 808
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 773 808					6 773 808			6 773 808
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 200 572	301 500			301 500	899 072			899 072
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	200 000	200 000			200 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	51 200	32 100			32 100	19 100			19 100
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	8 000	8 000			8 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	40 000	40 000			40 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (Urząd Miejski)	869 572					869 572			869 572
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	29 400	19 000			19 000	10 400			10 400
0970	Wpływy z różnych dochodów (żłobek)	400	400			400				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	9 343 904	8 213 797			8 213 797	1 130 107			1 130 107
	Bieżące, w tym:	7 954 404	6 828 797			6 828 797	1 125 607			1 125 607
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	287 792	31 735			31 735	256 057			256 057
	Majątkowe	1 389 500	1 385 000			1 385 000	4 500			4 500
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	0	0			0	0			0

stan na 30.04.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
80101	Szkoły podstawowe	887 000	887 000			887 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900			3 900				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 300	400 300			400 300				
0830	Wpływy z usług	95 600	95 600			95 600				
0920	Pozostałe odsetki	900	900			900				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600			600				
0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700			700				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	385 000	385 000			385 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500					4 500			4 500
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400					1 400			1 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000					3 000			3 000
80104	Przedszkola	6 085 200	6 085 200			6 085 200				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500	95 500			95 500				
0830	Wpływy z usług	5 986 300	5 986 300			5 986 300				
0920	Pozostałe odsetki	3 400	3 400			3 400				
80110	Gimnazja	1 175 000	1 175 000			1 175 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700			1 700				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 000	157 000			157 000				
0830	Wpływy z usług	8 900	8 900			8 900				
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400	7 400			7 400				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 ul. Dąbka)	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)	16 600	16 600			16 600				

stan na 30.04.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600			16 600				
80120	Licea ogólnokształcące	202 700					202 700		202 700	
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100				4 100			4 100	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 800				144 800			144 800	
0830	Wpływy z usług	49 300				49 300			49 300	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500				4 500			4 500	
80130	Szkoły zawodowe	188 950					188 950		188 950	
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800				3 800			3 800	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 800				132 800			132 800	
0830	Wpływy z usług	52 150				52 150			52 150	
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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700				29 700			29 700	
0830	Wpływy z usług	9 900				9 900			9 900	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500				4 500			4 500	
80195	Pozostała działalność	738 054	49 997			49 997	688 057		688 057	
0830	Wpływy z usług	397 000				397 000			397 000	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000				30 000			30 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 590	13 590			13 590	5 000		5 000	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 672	4 672			4 672				
2001	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł (Comenius)	51 045	31 735			31 735	19 310		19 310	
2001	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Leonardo da Vinci)	236 747					236 747		236 747	

stan na 30.04.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
6297	Środki na dofinansownie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł (Pogłębianie Niemiecko Polskiej Współpracy Młodzieży w Strasburgu i Koszalinie)	0					0			0
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	11 000						11 000		11 000
	Bieżące	11 000						11 000		11 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000						11 000		11 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000						11 000		11 000
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	25 898 119	6 344 000		19 146 600	25 490 600	391 019		16 500	407 519
	Bieżące	25 898 119	6 344 000		19 146 600	25 490 600	391 019		16 500	407 519
85202	Domy pomocy społecznej	400	400			400				
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400			400				
85203	Ośrodki wsparcia	899 000	35 000		864 000	899 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	35 000	35 000			35 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864 000			864 000	864 000				
85204	Rodzinny zastępcze	370 019					370 019			370 019
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500						16 500		16 500
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 210 000	170 000		18 040 000	18 210 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 040 000			18 040 000	18 040 000				

stan na 30.04.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000	170 000			170 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	252 600	180 600		72 000	252 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	600	600			600				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000			72 000	72 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000	180 000			180 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 993 000	1 993 000			1 993 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 973 000	1 973 000			1 973 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
85216	Zasiłki stałe	1 666 000	1 666 000			1 666 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 656 000	1 656 000			1 656 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 308 600	1 305 000		3 600	1 308 600				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			4 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600			3 600	3 600				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 299 000	1 299 000			1 299 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000			10 000				
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			10 000				

stan na 30.04.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	21 000					21 000			21 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000					6 000			6 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za szkolenia	15 000					15 000			15 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000	78 000		167 000	245 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	78 000	78 000			78 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 000			167 000	167 000				
85295	Pozostała działalność	886 000	886 000			886 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	254 000	254 000			254 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	625 000	625 000			625 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	2 313 886	2 082 278			2 082 278	102 608		129 000	231 608
	Bieżące, w tym:	2 313 886	2 082 278			2 082 278	102 608		129 000	231 608
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>1 289 078</i>	<i>1 289 078</i>			<i>1 289 078</i>				
85305	Żłobki	793 200	793 200			793 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)	792 000	792 000			792 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200			1 200				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608					52 608			52 608
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	52 608					52 608			52 608
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000							129 000	129 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000							129 000	129 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000					50 000			50 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	50 000					50 000			50 000

stan na 30.04.2011

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
85395	Pozostała działalność	1 289 078	1 289 078			1 289 078				
	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2	206 746	206 746			206 746				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	175 734	175 734			175 734				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	31 012	31 012			31 012				
	"START"	723 222	723 222			723 222				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	668 194	668 194			668 194				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	55 028	55 028			55 028				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	359 110	359 110			359 110				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	305 244	305 244			305 244				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	53 866	53 866			53 866				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	1 431 443	485 193			485 193	946 250			946 250
	Bieżące	1 431 443	485 193			485 193	946 250			946 250
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	145 100					145 100			145 100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400					1 400			1 400
0830	Wpływy z usług	140 500					140 500			140 500
0920	Pozostałe odsetki	200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000					3 000			3 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000					25 000			25 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000					3 000			3 000
0830	Wpływy z usług	22 000					22 000			22 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	21 900					21 900			21 900

stan na 30.04.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000					5 000			5 000
0830	Wpływy z usług	11 300					11 300			11 300
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600					600			600
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000					5 000			5 000
85410	Internaty i bursy szkolne	629 500					629 500			629 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 300					22 300			22 300
0830	Wpływy z usług	607 200					607 200			607 200
85415	Pomoc materialna dla uczniów	485 193	485 193				485 193			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 193	485 193				485 193			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	124 750					124 750			124 750
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 750					11 750			11 750
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:	18 774 417	18 659 417				18 659 417	115 000		115 000
	Bieżące, w tym:	1 304 600	1 189 600				1 189 600	115 000		115 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	189 600	189 600				189 600			
	Majątkowe, w tym:	17 469 817	17 469 817				17 469 817			
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	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 wodnościekowej - w mieście Koszalin, etap I)	2 750 000	2 750 000				2 750 000			
90002	Gospodarka odpadami	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			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000					15 000			15 000

stan na 30.04.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 747	629 747							
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich")	629 747	629 747				629 747			
90011	Fundusz ochrony środowiska	4 754 510	4 754 510							
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Termomodernizacja budynków oświatowych....")	4 754 510	4 754 510				4 754 510			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 000 000				100 000			100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000				1 000			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	4 000				4 000	1 000		1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 093 000	994 000				994 000	99 000		99 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000				1 000			0
90095	Pozostała działalność	114 595	114 595				114 595			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "CONCERTO ATC2"	11 100	11 100				11 100			
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	103 495	103 495				103 495			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	7 953 026	432 331				432 331	7 520 695		7 520 695
	Bieżące, w tym:	492 331	432 331				432 331	60 000		60 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	432 331	432 331				432 331			
	Majątkowe, w tym:	7 460 695						7 460 695		7 460 695
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	7 450 695						7 450 695		7 450 695
92106	Teatry	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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 800 000					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	70 000					70 000			70 000

stan na 30.04.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000					60 000			60 000
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000					10 000			10 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Multicentrum - Biblioteka)	0					0			0
92195	Pozostała działalność	432 331	432 331			432 331				
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (XIV Festiwal Młodzieży Euregionu Pomorza 2009)	432 331	432 331			432 331				
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:	3 397 000	3 397 000			3 397 000				
	Majątkowe	3 397 000	3 397 000			3 397 000				
92601	Obiekty sportowe	3 397 000	3 397 000			3 397 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budowa hali widowiskowo-sportowej)	2 065 000	2 065 000			2 065 000				
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Moje Boisko Orlik - 2012)	666 000	666 000			666 000				
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Moje Boisko Orlik - 2012)	666 000	666 000			666 000				
OGÓŁEM, z tego:		425 364 260	278 697 629	17 600	20 017 925	298 733 154	117 274 506	4 500	9 352 100	126 631 106
Bieżące, w tym:		347 776 564	223 675 128	17 600	20 017 925	243 710 653	95 009 311	4 500	9 052 100	104 065 911
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>3 761 304</i>	<i>3 505 247</i>			<i>3 505 247</i>	<i>256 057</i>			<i>256 057</i>
Majątkowe, w tym:		77 587 696	55 022 501			55 022 501	22 265 195		300 000	22 565 195
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>54 437 701</i>	<i>35 187 006</i>			<i>35 187 006</i>	<i>19 250 695</i>			<i>19 250 695</i>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 09.06.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

stan na 31.05.2011

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 436,78	4 000	18 436,78		4 000	18 436,78				
01030	Izby Rolnicze	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki bieżące	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 000	4 000			4 000					
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000			4 000					
01095	Pozostała działalność	18 436,78		18 436,78			18 436,78				
	Wydatki bieżące	18 436,78		18 436,78			18 436,78				
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 436,78		18 436,78			18 436,78				
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 436,78		18 436,78			18 436,78				
500	HANDEL	369 000	369 000			369 000					
50095	Pozostała działalność	369 000	369 000			369 000					
	Wydatki bieżące	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	164 000	164 000			164 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki majątkowe	205 000	205 000			205 000					
	- roboty inwestycyjne	205 000	205 000			205 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 461 210	85 461 210			38 817 960			46 643 250		
	Wydatki bieżące	14 234 713	14 234 713			11 984 463			2 250 250		
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 021 213	14 021 213			11 780 463			2 240 750		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 523	1 814 523			1 814 523					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 206 690	12 206 690			9 965 940			2 240 750		
	Dotacje na zadania bieżące	209 500	209 500			200 000			9 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	71 226 497	71 226 497			26 833 497			44 393 000		
	- roboty inwestycyjne	71 226 497	71 226 497			26 833 497			44 393 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	47 890 097	47 890 097			16 092 097			31 798 000		
60002	Infrastruktura kolejowa	305 000	305 000			305 000					
	Wydatki bieżące	290 000	290 000			290 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	90 000	90 000			90 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 24				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	90 000			90 000					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- roboty inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 509 500	6 509 500			6 500 000			9 500		
	Wydatki bieżące:	6 500 000	6 509 500			6 500 000			9 500		
	Wydatki 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					
	Dotacje na zadania bieżące	9 500	9 500						9 500		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 633 750	46 633 750						46 633 750		
	Wydatki bieżące	2 240 750	2 240 750						2 240 750		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 240 750	2 240 750						2 240 750		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 750	2 240 750						2 240 750		
	Wydatki majątkowe	44 393 000	44 393 000						44 393 000		
	- roboty inwestycyjne	44 393 000	44 393 000						44 393 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	31 798 000	31 798 000						31 798 000		
60016	Drogi publiczne gminne	11 932 510	11 932 510			11 932 510					
	Wydatki bieżące	1 387 110	1 387 110			1 387 110					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 387 110	1 387 110			1 387 110					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 110	1 387 110			1 387 110					
	Wydatki majątkowe	10 545 400	10 545 400			10 545 400					
	- roboty inwestycyjne	10 545 400	10 545 400			10 545 400					
60017	Drogi wewnętrzne	1 268 840	1 268 840			1 268 840					
	Wydatki bieżące	1 087 840	1 087 840			1 087 840					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 087 840	1 087 840			1 087 840					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 087 840	1 087 840			1 087 840					
	Wydatki majątkowe	181 000	181 000			181 000					
	- roboty inwestycyjne	181 000	181 000			181 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	16 092 097	16 092 097			16 092 097					
	Wydatki majątkowe	16 092 097	16 092 097			16 092 097					
	- roboty inwestycyjne	16 092 097	16 092 097			16 092 097					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 092 097	16 092 097			16 092 097					
60095	Pozostała działalność	2 719 513	2 719 513			2 719 513					
	Wydatki bieżące	2 719 513	2 719 513			2 719 513					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 715 513	2 715 513			2 715 513					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 523	1 814 523			1 814 523					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 25				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 990	900 990			900 990					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	4 000			4 000					
630	TURYSTYKA	115 000	115 000			115 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	115 000	115 000			115 000					
	Wydatki bieżące	115 000	115 000			115 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>			<i>105 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	105 000			105 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 494 200	14 468 200	26 000		14 468 200				26 000	
	Wydatki bieżące	6 023 200	5 997 200	26 000		5 997 200				26 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 023 200</i>	<i>1 997 200</i>	<i>26 000</i>		<i>1 997 200</i>				<i>26 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	14 900			14 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 008 300	1 982 300	26 000		1 982 300				26 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>			<i>4 000 000</i>					
	Wydatki majątkowe	8 471 000	8 471 000			8 471 000					
	- roboty inwestycyjne	5 171 000	5 171 000			5 171 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
	w tym: wydatki z udziałem środków zewnętrznych	1 130 000	1 130 000			1 130 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	4 500 000	4 500 000			4 500 000					
	Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>			<i>4 000 000</i>					
	Wydatki majątkowe	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				26 000	
	Wydatki bieżące	1 900 000	1 874 000	26 000		1 874 000				26 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 874 000</i>	<i>26 000</i>		<i>1 874 000</i>				<i>26 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900 000	1 874 000	26 000		1 874 000				26 000	
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
	Wydatki majątkowe	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
70095	Pozostała działalność	4 794 200	4 794 200			4 794 200					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 26				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	123 200	123 200			123 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>123 200</i>	<i>123 200</i>			<i>123 200</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	14 900			14 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 300	108 300			108 300					
	Wydatki majątkowe	4 671 000	4 671 000			4 671 000					
	- roboty inwestycyjne	4 671 000	4 671 000			4 671 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 130 000	1 130 000			1 130 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 014 080	3 556 480	440 000	17 600	2 826 000		17 600	730 480	440 000	
	Wydatki bieżące	3 914 080	3 456 480	440 000	17 600	2 726 000		17 600	730 480	440 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 914 080</i>	<i>3 456 480</i>	<i>440 000</i>	<i>17 600</i>	<i>2 726 000</i>		<i>17 600</i>	<i>730 480</i>	<i>440 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 030	222 200	299 830		25 000			197 200	299 830	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 392 050	3 234 280	140 170	17 600	2 701 000		17 600	533 280	140 170	
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	0		100 000				0	
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	0		0						0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 026 000	1 026 000			1 026 000					
	Wydatki bieżące	1 026 000	1 026 000			1 026 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 026 000</i>	<i>1 026 000</i>			<i>1 026 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000			25 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 000	1 001 000			1 001 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80 000		80 000						80 000	
	Wydatki bieżące	80 000		80 000						80 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>80 000</i>		<i>80 000</i>						<i>80 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000		80 000						80 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000		20 000						20 000	
	Wydatki bieżące	20 000		20 000						20 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>						<i>20 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000		20 000						20 000	
71015	Nadzór budowlany	540 000	200 000	340 000					200 000	340 000	
	Wydatki bieżące	540 000	200 000	340 000					200 000	340 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>540 000</i>	<i>200 000</i>	<i>340 000</i>					<i>200 000</i>	<i>340 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 030	197 200	299 830					197 200	299 830	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 970	2 800	40 170					2 800	40 170	
71035	Cmentarze	1 817 600	1 800 000		17 600	1 800 000		17 600			
	Wydatki bieżące	1 717 600	1 700 000		17 600	1 700 000		17 600			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 27				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 717 600	1 700 000		17 600	1 700 000		17 600			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 717 600	1 700 000		17 600	1 700 000		17 600			
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
71095	Pozostała działalność	530 480	530 480						530 480		
	Wydatki bieżące	530 480	530 480						530 480		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	530 480	530 480						530 480		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 480	530 480						530 480		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 916 052	41 775 669	1 135 883	4 500	37 965 769	853 283		3 809 900	282 600	4 500
	Wydatki bieżące	35 180 042	34 039 659	1 135 883	4 500	31 229 759	853 283		2 809 900	282 600	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	31 674 500	30 573 317	1 096 683	4 500	27 778 417	814 083		2 794 900	282 600	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 521 070	21 435 287	1 085 283	500	20 119 387	812 883		1 315 900	272 400	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 153 430	9 138 030	11 400	4 000	7 659 030	1 200		1 479 000	10 200	4 000
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	683 000	683 000			668 000			15 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 047 200	1 008 000	39 200		1 008 000	39 200				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 775 342	1 775 342			1 775 342					
	Wydatki majątkowe	7 736 010	7 736 010			6 736 010			1 000 000		
	- zakupy inwestycyjne	6 517 378	6 517 378			6 517 378					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 878 578	5 878 578			5 878 578					
	- roboty inwestycyjne	1 218 632	1 218 632			218 632			1 000 000		
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000						1 000 000		
75011	Urzędy Wojewódzkie	1 566 700	557 600	1 009 100		557 600	765 500			243 600	
	Wydatki bieżące	1 566 700	557 600	1 009 100		557 600	765 500			243 600	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 566 700	557 600	1 009 100		557 600	765 500			243 600	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 700	210 600	1 009 100		210 600	765 500			243 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 000	347 000			347 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 806 900	3 806 900						3 806 900		
	Wydatki bieżące	2 806 900	2 806 900						2 806 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 791 900	2 791 900						2 791 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 900	1 315 900						1 315 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 000	1 476 000						1 476 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000						15 000		
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000						1 000 000		
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000						1 000 000		
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000						1 000 000		
75022	Rada Miejska	785 000	785 000			785 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 28				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	785 000	785 000			785 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 000	755 000			755 000					
75023	Urząd Miejski	31 565 307	31 565 307			31 565 307					
	Wydatki bieżące	26 248 707	26 248 707			26 248 707					
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 065 367	25 065 367			25 065 367					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 849 867	19 849 867			19 849 867					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 215 500	5 215 500			5 215 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000	253 000			253 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	930 340	930 340			930 340					
	Wydatki majątkowe	5 316 600	5 316 600			5 316 600					
	- roboty inwestycyjne	0	0								
	- zakupy inwestycyjne	5 316 600	5 316 600			5 316 600					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 677 800	4 677 800			4 677 800					
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	Wydatki bieżące	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300		28 800	500					28 800	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200	3 000	10 200	4 000				3 000	10 200	4 000
75056	Spis powszechny i inne	87 783	0	87 783			87 783		0	0	
	Wydatki bieżące	87 783		87 783			87 783				
	Wydatki jednostek budżetowych:	48 583		48 583			48 583				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 383		47 383			47 383				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200		1 200			1 200				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200		39 200			39 200				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	706 289	706 289			706 289					
	Wydatki bieżące	706 289	706 289			706 289					
	Wydatki jednostek budżetowych:	586 600	586 600			586 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 600	586 600			586 600					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	119 689	119 689			119 689					
75095	Pozostała działalność	4 351 573	4 351 573			4 351 573					
	Wydatki bieżące	2 932 163	2 932 163			2 932 163					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 538 850	1 538 850			1 538 850					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 29				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 920	58 920			58 920					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 479 930	1 479 930			1 479 930					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	668 000	668 000			668 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	725 313	725 313			725 313					
	Wydatki majątkowe	1 419 410	1 419 410			1 419 410					
	- roboty inwestycyjne	218 632	218 632			218 632					
	- zakupy inwestycyjne	1 200 778	1 200 778			1 200 778					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 200 778	1 200 778			1 200 778					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 042		18 042			18 042				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 042		18 042			18 042				
	Wydatki bieżące	18 042		18 042			18 042				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 042</i>		<i>18 042</i>			<i>18 042</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882		15 882			15 882				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160		2 160			2 160				
752	OBRONA NARODOWA	42 000	42 000			42 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	42 000	42 000			42 000					
	Wydatki bieżące	42 000	42 000			42 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>			<i>42 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	42 000			42 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 672 445	138 000	8 447 000	87 445	68 000		87 445	70 000	8 447 000	
	Wydatki bieżące	8 352 445	118 000	8 147 000	87 445	68 000		87 445	50 000	8 147 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 873 445</i>	<i>31 000</i>	<i>7 755 000</i>	<i>87 445</i>	<i>31 000</i>		<i>87 445</i>	<i>0</i>	<i>7 755 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 764 118		6 717 893	46 225			46 225		6 717 893	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 109 327	31 000	1 037 107	41 220	31 000		41 220		1 037 107	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	87 000	87 000			37 000			50 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	392 000		392 000						392 000	
	Wydatki majątkowe	320 000	20 000	300 000					20 000	300 000	
	- roboty inwestycyjne	300 000		300 000						300 000	
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			0			20 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000						50 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 30				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	50 000	50 000						50 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000	50 000						50 000		
75406	Straż graniczna	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000			15 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 467 000	20 000	8 447 000					20 000	8 447 000	
	Wydatki bieżące	8 147 000		8 147 000						8 147 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 755 000		7 755 000						7 755 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 717 893		6 717 893						6 717 893	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 037 107		1 037 107						1 037 107	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	392 000		392 000						392 000	
	Wydatki majątkowe	320 000	20 000	300 000					20 000	300 000	
	- roboty inwestycyjne	300 000		300 000						300 000	
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0					20 000		
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000			22 000					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	22 000	22 000			22 000					
75414	Obrona cywilna	14 000	14 000			14 000					
	Wydatki bieżące	14 000	14 000			14 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 000	14 000			14 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000			14 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000	17 000			17 000					
	Wydatki bieżące	17 000	17 000			17 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 000	17 000			17 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000			17 000					
75495	Pozostała działalność	87 445			87 445			87 445			
	Wydatki bieżące	87 445			87 445			87 445			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	87 445			87 445			87 445			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 225			46 225			46 225			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 220			41 220			41 220			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	629 900	629 900			629 900					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	629 900	629 900			629 900					
	Wydatki bieżące	629 900	629 900			629 900					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 31				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	629 900	629 900			629 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 900	217 900			217 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 000	412 000			412 000					
757	OBŚLUGA 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					
	Wydatki bieżące	7 133 600	7 133 600			7 133 600					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	7 103 600	7 103 600			7 103 600					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 774 788	7 774 788			5 045 116			2 729 672		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 045 116	5 045 116			5 045 116					
	Wydatki bieżące	5 008 330	5 008 330			5 008 330					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 008 330	5 008 330			5 008 330					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 008 330	5 008 330			5 008 330					
	Wydatki majątkowe	36 786	36 786			36 786					
	- roboty inwestycyjne	36 786	36 786			36 786					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
	Wydatki bieżące	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 094 066	151 094 066			96 448 243			54 645 823		
	Wydatki bieżące	145 656 341	145 656 341			91 172 018			54 484 323		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	133 224 378	133 224 378			88 447 208			44 777 170		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 176 510	108 176 510			71 173 118			37 003 392		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 047 868	25 047 868			17 274 090			7 773 778		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 313 966	11 313 966			2 293 053			9 020 913		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	398 920	398 920			236 820			162 100		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	719 077	719 077			194 937			524 140		
	Wydatki majątkowe	5 437 725	5 437 725			5 276 225			161 500		
	- roboty inwestycyjne	5 238 625	5 238 625			5 082 925			155 700		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 805 800	3 805 800			3 800 000			0		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 32				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	199 100	199 100			193 300			5 800		
80101	Szkoły podstawowe	37 939 027	37 939 027			37 939 027					
	Wydatki bieżące	37 263 722	37 263 722			37 263 722					
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 266 122	36 266 122			36 266 122					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 808 041	30 808 041			30 808 041					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 458 081	5 458 081			5 458 081					
	Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 600	97 600			97 600					
	Wydatki majątkowe	675 305	675 305			675 305					
	- roboty inwestycyjne	675 305	675 305			675 305					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 402 535	1 402 535						1 402 535		
	Wydatki bieżące	1 402 535	1 402 535						1 402 535		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 400 535	1 400 535						1 400 535		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 725	1 171 725						1 171 725		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 810	228 810						228 810		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000						2 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 228 524	1 228 524			1 228 524					
	Wydatki bieżące	1 108 424	1 228 524			1 228 524					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 108 424	1 108 424			1 108 424					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 494	1 049 494			1 049 494					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 930	58 930			58 930					
	Dotacje na zadania bieżące	117 600	117 600			117 600					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500			2 500					
80104	Przedszkola	24 526 034	24 526 034			24 526 034					
	Wydatki bieżące	23 893 214	23 893 214			23 893 214					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 266 461	23 266 461			23 266 461					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 580 640	17 580 640			17 580 640					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 685 821	5 685 821			5 685 821					
	Dotacje na zadania bieżące	575 453	575 453			575 453					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 300	51 300			51 300					
	Wydatki majątkowe	632 820	632 820			632 820					
	- roboty inwestycyjne	454 520	454 520			454 520					
	- zakupy inwestycyjne	178 300	178 300			178 300					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000			50 000					
80110	Gimnazja	27 983 914	27 983 914			27 983 914					
	Wydatki bieżące	24 015 814	24 015 814			24 015 814					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 331 014	23 331 014			23 331 014					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 115 183	20 115 183			20 115 183					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 215 831	3 215 831			3 215 831					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 33				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	600 000	600 000			600 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	84 800	84 800			84 800					
	Wydatki majątkowe	3 968 100	3 968 100			3 968 100					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	3 953 100	3 953 100			3 953 100					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	15 000	15 000			15 000					
80111	Gimnazja specjalne	1 854 143	1 854 143						1 854 143		
	Wydatki bieżące	1 854 143	1 854 143						1 854 143		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 849 343</i>	<i>1 849 343</i>						<i>1 849 343</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 964	1 596 964						1 596 964		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 379	252 379						252 379		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>						<i>4 800</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 000	102 000			102 000					
	Wydatki bieżące	102 000	102 000			102 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>101 880</i>	<i>101 880</i>			<i>101 880</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 830	48 830			48 830					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 050	53 050			53 050					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120</i>	<i>120</i>			<i>120</i>					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 176 168	1 176 168			1 176 168					
	Wydatki bieżące	1 176 168	1 176 168			1 176 168					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 175 668</i>	<i>1 175 668</i>			<i>1 175 668</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 272	926 272			926 272					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 396	249 396			249 396					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			<i>500</i>					
80120	Licea ogólnokształcące	18 877 052	18 877 052						18 877 052		
	Wydatki bieżące	18 763 252	18 763 252						18 763 252		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 088 443</i>	<i>15 088 443</i>						<i>15 088 443</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 062 973	13 062 973						13 062 973		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 025 470	2 025 470						2 025 470		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 636 709</i>	<i>3 636 709</i>						<i>3 636 709</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38 100</i>	<i>38 100</i>						<i>38 100</i>		
	Wydatki majątkowe	113 800	113 800						113 800		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>108 000</i>	<i>108 000</i>						<i>108 000</i>		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 800</i>	<i>5 800</i>						<i>5 800</i>		
80123	Licea profilowane	1 733 930	1 733 930						1 733 930		
	Wydatki bieżące	1 733 930	1 733 930						1 733 930		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 726 330</i>	<i>1 726 330</i>						<i>1 726 330</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 520	1 465 520						1 465 520		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 810	260 810						260 810		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 34				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 600	7 600						7 600		
80130	Szkoły zawodowe	24 765 141	24 765 141						24 765 141		
	Wydatki bieżące	24 741 241	24 741 241						24 741 241		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 257 537</i>	<i>19 257 537</i>						<i>19 257 537</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 292 413	16 292 413						16 292 413		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 965 124	2 965 124						2 965 124		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 384 204</i>	<i>5 384 204</i>						<i>5 384 204</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>99 500</i>	<i>99 500</i>						<i>99 500</i>		
	Wydatki majątkowe	23 900	23 900						23 900		
	- roboty inwestycyjne	23 900	23 900						23 900		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 022 779	1 022 779						1 022 779		
	Wydatki bieżące	1 022 779	1 022 779						1 022 779		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 020 779</i>	<i>1 020 779</i>						<i>1 020 779</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 602	890 602						890 602		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 177	130 177						130 177		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>						<i>2 000</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 290 617	2 290 617						2 290 617		
	Wydatki bieżące	2 266 817	2 266 817						2 266 817		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 259 717</i>	<i>2 259 717</i>						<i>2 259 717</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 172	1 859 172						1 859 172		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 545	400 545						400 545		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>						<i>7 100</i>		
	Wydatki majątkowe	23 800	23 800						23 800		
	- roboty inwestycyjne	23 800	23 800						23 800		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	802 177	802 177			444 170			358 007		
	Wydatki bieżące	802 177	802 177			444 170			358 007		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>802 177</i>	<i>802 177</i>			<i>444 170</i>			<i>358 007</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 509	238 509			80 486			158 023		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 668	563 668			363 684			199 984		
80195	Pozostała działalność	5 340 025	5 340 025			2 998 406			2 341 619		
	Wydatki bieżące	5 340 025	5 340 025			2 998 406			2 341 619		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 569 948</i>	<i>4 569 948</i>			<i>2 753 469</i>			<i>1 816 479</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 172	1 070 172			564 172			506 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 499 776	3 499 776			2 189 297			1 310 479		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>						<i>1 000</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>719 077</i>	<i>719 077</i>			<i>194 937</i>			<i>524 140</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 35				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	845 000	845 000			845 000					
	Wydatki bieżące	345 000	345 000			345 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>			<i>340 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	<i>- zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>					
80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
80395	Pozostała działalność	825 000	825 000			825 000					
	Wydatki bieżące	320 000	325 000			325 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>			<i>320 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	<i>- zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 688 548	3 677 548	11 000		3 667 548			10 000	11 000	
	Wydatki bieżące	3 334 048	3 323 048	11 000		3 313 048			10 000	11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 038 048</i>	<i>2 027 048</i>	<i>11 000</i>		<i>2 027 048</i>				<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 978 048	1 967 048	11 000		1 967 048				11 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 296 000</i>	<i>1 296 000</i>			<i>1 286 000</i>			<i>10 000</i>		
	Wydatki majątkowe	354 500	354 500			354 500					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	<i>- zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>			<i>4 500</i>					
	(w tym: dotacje)	4 500	4 500			4 500					
85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	<i>- roboty inwestycyjne</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>					
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000			50 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	460 000	460 000			460 000					
	Wydatki bieżące	460 000	460 000			460 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>460 000</i>	<i>460 000</i>			<i>460 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000	460 000			460 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	195 500	195 500			195 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>			<i>81 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 500	81 500			81 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 36				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	114 000	114 000			114 000					
	Wydatki majątkowe	4 500	4 500			4 500					
	- zakupy inwestycyjne	4 500	4 500			4 500					
	(w tym: dotacje)	4 500	4 500			4 500					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 391 548	2 391 548			2 391 548					
	Wydatki bieżące	2 091 548	2 091 548			2 091 548					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 063 548</i>	<i>1 063 548</i>			<i>1 063 548</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 003 548	1 003 548			1 003 548					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 028 000</i>	<i>1 028 000</i>			<i>1 028 000</i>					
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000			300 000					
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000			300 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>						<i>11 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	566 000	566 000			566 000			10 000		
	Wydatki bieżące	566 000	566 000			566 000			10 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>422 000</i>	<i>422 000</i>			<i>422 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 000	422 000			422 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>154 000</i>	<i>154 000</i>			<i>144 000</i>			<i>10 000</i>		
852	POMOC SPOŁECZNA	47 480 387	28 317 287	19 163 100		22 897 630	19 146 600		5 419 657	16 500	
	Wydatki bieżące	47 469 387	28 306 287	19 163 100		22 886 630	19 146 600		5 419 657	16 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 479 063</i>	<i>13 830 163</i>	<i>1 648 900</i>		<i>11 732 606</i>	<i>1 632 400</i>		<i>2 097 557</i>	<i>16 500</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 295 469	9 049 552	1 245 917		7 319 206	1 245 917		1 730 346		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 183 594	4 780 611	402 983		4 413 400	386 483		367 211	16 500	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 575 200</i>	<i>1 305 200</i>	<i>270 000</i>		<i>438 200</i>	<i>270 000</i>		<i>867 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 415 124</i>	<i>13 170 924</i>	<i>17 244 200</i>		<i>10 715 824</i>	<i>17 244 200</i>		<i>2 455 100</i>		
	Wydatki majątkowe	11 000	11 000			11 000					
	- zakupy inwestycyjne	11 000	11 000			11 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 493 964	1 493 964			171 000			1 322 964		
	Wydatki bieżące	1 493 964	1 493 964			171 000			1 322 964		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>598 964</i>	<i>598 964</i>			<i>171 000</i>			<i>427 964</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 564	302 564			125 100			177 464		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 400	296 400			45 900			250 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>737 000</i>	<i>737 000</i>						<i>737 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>158 000</i>	<i>158 000</i>						<i>158 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 37				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85202	Domy pomocy społecznej	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	Wydatki bieżące	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>			<i>2 700 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 450 256	586 256	864 000		586 256	864 000				
	Wydatki bieżące	1 450 256	586 256	864 000		586 256	864 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>891 256</i>	<i>297 656</i>	<i>593 600</i>		<i>297 656</i>	<i>593 600</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 953	206 256	360 697		206 256	360 697				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 303	91 400	232 903		91 400	232 903				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>558 200</i>	<i>288 200</i>	<i>270 000</i>		<i>288 200</i>	<i>270 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800</i>	<i>400</i>	<i>400</i>		<i>400</i>	<i>400</i>				
85204	Rodziny zastępcze	2 996 600	2 996 600						2 996 600		
	Wydatki bieżące	2 996 600	2 996 600						2 996 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>						<i>570 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 000	570 000						570 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>						<i>130 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 296 600</i>	<i>2 296 600</i>						<i>2 296 600</i>		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500		16 500						16 500	
	Wydatki bieżące	16 500		16 500						16 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 500</i>		<i>16 500</i>						<i>16 500</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500		16 500						16 500	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 473 000	433 000	18 040 000		433 000	18 040 000				
	Wydatki bieżące	18 462 000	422 000	18 040 000		422 000	18 040 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 222 200</i>	<i>422 000</i>	<i>800 200</i>		<i>422 000</i>	<i>800 200</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 300	306 800	760 500		306 800	760 500				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 900	115 200	39 700		115 200	39 700				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 239 800</i>	<i>0</i>	<i>17 239 800</i>			<i>17 239 800</i>				
	Wydatki majątkowe	11 000	11 000			11 000					
	- zakupy inwestycyjne	11 000	11 000			11 000					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	252 000	180 000	72 000		180 000	72 000				
	Wydatki bieżące	252 000	180 000	72 000		180 000	72 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>504 000</i>	<i>180 000</i>	<i>72 000</i>		<i>180 000</i>	<i>72 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000	180 000	72 000		180 000	72 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 570 874	4 570 874			4 570 874					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 38				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	4 570 874	4 570 874			4 570 874					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 569 924	4 569 924			4 569 924					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
	Wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
85216	Zasiłki stałe	1 656 000	1 656 000			1 656 000					
	Wydatki bieżące	1 656 000	1 656 000			1 656 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 656 000	1 656 000			1 656 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 000	692 000						692 000		
	Wydatki bieżące	692 000	692 000						692 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	692 000	692 000						692 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 189	628 189						628 189		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 811	63 811						63 811		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 503 600	6 500 000	3 600		6 500 000	3 600				
	Wydatki bieżące	6 503 600	6 500 000	3 600		6 500 000	3 600				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 485 500	6 485 500			6 485 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462 600	5 462 600			5 462 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 900	1 022 900			1 022 900					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 100	14 500	3 600		14 500	3 600				
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 400	27 400			27 400					
	Wydatki bieżące	27 400	27 400			27 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 400	27 400			27 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 400	27 400			27 400					
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	404 193	404 193						404 193		
	Wydatki bieżące	404 193	404 193						404 193		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	403 693	403 693						403 693		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 693	354 693						354 693		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000	49 000						49 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 511 600	1 345 000	166 600		1 345 000	166 600				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 220	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				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 400	13 000	400		13 000	400				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 39				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 239 000	1 239 000			1 235 100			3 900		
	Wydatki bieżące	1 239 000	1 239 000			1 235 100			3 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 000	27 000			23 100			3 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000			23 100			3 900		
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000			150 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062 000	1 062 000			1 062 000					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 232 439	8 103 439	129 000		5 855 787			2 247 652	129 000	
	Wydatki bieżące	7 857 119	7 728 119	129 000		5 480 467			2 247 652	129 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 380 500	4 251 500	129 000		4 121 500			130 000	129 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158 950	3 064 410	94 540		2 973 300			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						2 117 652		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 351 967	1 351 967			1 351 967					
	Wydatki majątkowe	375 320	375 320			375 320					
	- roboty inwestycyjne	357 520	357 520			357 520					
	- zakupy inwestycyjne	17 800	17 800			17 800			0		
85305	Żłobki	4 503 820	4 503 820			4 503 820					
	Wydatki bieżące	4 128 500	4 128 500			4 128 500					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 121 500	4 121 500			4 121 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 300	2 973 300			2 973 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148 200	1 148 200			1 148 200					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki majątkowe	375 320	375 320			375 320					
	- roboty inwestycyjne	357 520	357 520			357 520					
	- zakupy inwestycyjne	17 800	17 800			17 800					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 000	163 000						163 000		
	Wydatki bieżące	163 000	163 000						163 000		
	Dotacje na zadania bieżące	163 000	163 000						163 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 40				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	259 000	130 000	129 000					130 000	129 000	
	Wydatki bieżące	259 000	130 000	129 000					130 000	129 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>259 000</i>	<i>130 000</i>	<i>129 000</i>					<i>130 000</i>	<i>129 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 650	91 110	94 540					91 110	94 540	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 350	38 890	34 460					38 890	34 460	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 954 652	1 954 652						1 954 652		
	Wydatki bieżące	1 954 652	1 954 652						1 954 652		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 954 652</i>	<i>1 954 652</i>						<i>1 954 652</i>		
85395	Pozostała działalność	1 351 967	1 351 967			1 351 967					
	Wydatki bieżące	1 351 967	1 351 967			1 351 967					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 351 967</i>	<i>1 351 967</i>			<i>1 351 967</i>					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 490 893	18 490 893			2 247 593			16 243 300		
	Wydatki bieżące	18 450 793	18 450 793			2 247 593			16 203 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 014 200</i>	<i>16 014 200</i>			<i>1 624 200</i>			<i>14 390 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 387 741	12 387 741			1 495 994			10 891 747		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 626 459	3 626 459			128 206			3 498 253		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 751 000</i>	<i>1 751 000</i>			<i>31 000</i>			<i>1 720 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>685 593</i>	<i>685 593</i>			<i>592 393</i>			<i>93 200</i>		
	Wydatki majątkowe	40 100	40 100						40 100		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
85401	Świetlice szkolne	1 729 969	1 729 969			1 594 303			135 666		
	Wydatki bieżące	1 729 969	1 729 969			1 594 303			135 666		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 725 769</i>	<i>1 725 769</i>			<i>1 590 103</i>			<i>135 666</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 277	1 625 277			1 495 994			129 283		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 492	100 492			94 109			6 383		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>			<i>4 200</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 030 827	6 030 827						6 030 827		
	Wydatki bieżące	6 020 827	6 020 827						6 020 827		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 004 027</i>	<i>6 004 027</i>						<i>6 004 027</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 223 152	5 223 152						5 223 152		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 875	780 875						780 875		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 800</i>	<i>16 800</i>						<i>16 800</i>		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 862 146	1 862 146						1 862 146		
	Wydatki bieżące	1 862 146	1 862 146						1 862 146		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 41				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 857 246 1 620 798 236 448 4 900	1 857 246 1 620 798 236 448 4 900						1 857 246 1 620 798 236 448 4 900		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	1 918 260	1 918 260						1 918 260		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 918 260 1 911 460 1 606 839 304 621 6 800	1 918 260 1 911 460 1 606 839 304 621 6 800						1 918 260 1 911 460 1 606 839 304 621 6 800		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 303 531	3 303 531						3 303 531		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	3 273 431 3 266 531 2 048 399 1 218 132 6 900 30 100 30 100	3 273 431 3 266 531 2 048 399 1 218 132 6 900 30 100 30 100						3 273 431 3 266 531 2 048 399 1 218 132 6 900 30 100 30 100		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	643 193	643 193			588 193			55 000		
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	643 193 643 193	643 193 643 193			588 193 588 193			55 000 55 000		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	308 686	308 686						308 686		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	308 686 308 386 229 676 78 710 300	308 686 308 386 229 676 78 710 300						308 686 308 386 229 676 78 710 300		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 720 000	1 720 000						1 720 000		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	1 720 000 1 720 000	1 720 000 1 720 000						1 720 000 1 720 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 700	46 700						46 700		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 700 46 700 46 700	46 700 46 700 46 700						46 700 46 700 46 700		
85495	Pozostała działalność	927 581	927 581			65 097			862 484		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	927 581 894 081 33 600 860 481	927 581 894 081 33 600 860 481			65 097 34 097 34 097			862 484 859 984 33 600 826 384		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 42				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	31 000			31 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500						2 500		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 745 570	58 745 570			50 571 370			8 174 200		
	Wydatki bieżące	19 227 200	19 227 200			11 067 000			8 160 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 459 360	18 459 360			10 299 160			8 160 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 449 360	18 449 360			10 289 160			8 160 200		
	Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000			570 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	197 840	197 840			197 840					
	Wydatki majątkowe	39 518 370	39 518 370			39 504 370			14 000		
	- roboty inwestycyjne	39 504 030	39 504 030			39 490 030			14 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	30 687 545	30 687 545			30 687 545					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 792 045	21 792 045			19 815 445			1 976 600		
	Wydatki bieżące	4 305 000	4 305 000			2 328 400			1 976 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 305 000	4 305 000			2 328 400			1 976 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305 000	4 305 000			2 328 400			1 976 600		
	Wydatki majątkowe	17 487 045	17 487 045			17 487 045					
	- roboty inwestycyjne	17 487 045	17 487 045			17 487 045					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 087 045	15 087 045			15 087 045					
90002	Gospodarka odpadami	1 184 000	1 184 000			1 184 000					
	Wydatki bieżące	184 000	184 000			184 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	184 000	184 000			184 000					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 311 000	5 311 000			2 684 400			2 626 600		
	Wydatki bieżące	5 311 000	5 311 000			2 684 400			2 626 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 311 000	5 311 000			2 684 400			2 626 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 311 000	5 311 000			2 684 400			2 626 600		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 665 000	3 665 000			2 165 000			1 500 000		
	Wydatki bieżące	2 515 000	2 515 000			1 015 000			1 500 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 43				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 515 000	2 515 000			1 015 000			1 500 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 515 000	2 515 000			1 015 000			1 500 000		
	Wydatki majątkowe	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
	- roboty inwestycyjne	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 500 500	14 500 500			14 500 500					
	Wydatki majątkowe	14 500 500	14 500 500			14 500 500					
	- roboty inwestycyjne	14 500 500	14 500 500			14 500 500					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	13 600 500	13 600 500			13 600 500					
90013	Schroniska dla zwierząt	3 220 000	3 220 000			3 220 000					
	Wydatki bieżące	570 000	570 000			570 000					
	Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000			570 000					
	Wydatki majątkowe	2 650 000	2 650 000			2 650 000					
	- roboty inwestycyjne	2 650 000	2 650 000			2 650 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 674 500	4 674 500			2 703 500			1 971 000		
	Wydatki bieżące	4 600 000	4 600 000			2 643 000			1 957 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 600 000	4 600 000			2 643 000			1 957 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600 000	4 600 000			2 643 000			1 957 000		
	Wydatki majątkowe	74 500	74 500			60 500			14 000		
	- roboty inwestycyjne	74 500	74 500			60 500			14 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	941 000	941 000			841 000			100 000		
	Wydatki bieżące	901 000	901 000			801 000			100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	901 000	901 000			801 000			100 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 000	891 000			791 000			100 000		
	Wydatki majątkowe	40 000	40 000			40 000					
	- roboty inwestycyjne	40 000	40 000			40 000					
90095	Pozostała działalność	3 457 525	3 457 525			3 457 525					
	Wydatki bieżące	841 200	841 200			841 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	827 360	827 360			827 360					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827 360	827 360			827 360					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	13 840	13 840			13 840					
	Wydatki majątkowe	2 616 325	2 616 325			2 616 325					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 44				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	14 340	14 340			14 340					
	- roboty inwestycyjne	2 601 985	2 601 985			2 601 985					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 873 182	33 873 182			5 588 000			28 285 182		
	Wydatki bieżące	17 252 800	17 252 800			5 313 000			11 939 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>186 000</i>	<i>186 000</i>			<i>186 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100			2 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 900	183 900			183 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>17 011 800</i>	<i>17 011 800</i>			<i>5 072 000</i>			<i>11 939 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>			<i>55 000</i>					
	Wydatki majątkowe	16 620 382	16 620 382			275 000			16 345 382		
	- zakupy inwestycyjne	2 065 000	2 065 000			135 000			1 930 000		
	(w tym: dotacje)	285 000	285 000			135 000			150 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 780 000	1 780 000						1 780 000		
	- roboty inwestycyjne	14 555 382	14 555 382			140 000			14 415 382		
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000			140 000			40 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 375 382	14 375 382						14 375 382		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	610 000	610 000			610 000					
	Wydatki bieżące	510 000	510 000			510 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>			<i>105 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	105 000			105 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>			<i>55 000</i>					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	6 803 382	6 803 382						6 803 382		
	Wydatki bieżące	3 135 000	3 135 000						3 135 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 135 000</i>	<i>3 135 000</i>						<i>3 135 000</i>		
	Wydatki majątkowe	3 668 382	3 668 382						3 668 382		
	- roboty inwestycyjne	1 888 382	1 888 382						1 888 382		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 875 382	1 875 382						1 875 382		
	- zakupy inwestycyjne	1 780 000	1 780 000						1 780 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 780 000	1 780 000						1 780 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 45				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 254 000	16 254 000						16 254 000		
	Wydatki bieżące	3 692 000	3 692 000						3 692 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 692 000</i>	<i>3 692 000</i>						<i>3 692 000</i>		
	Wydatki majątkowe	12 562 000	12 562 000						12 562 000		
	- zakupy inwestycyjne	75 000	75 000						75 000		
	(w tym: dotacje)	75 000	75 000						75 000		
	- roboty inwestycyjne	12 487 000	12 487 000						12 487 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	12 500 000	12 500 000						12 500 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 362 000	3 362 000			3 362 000					
	Wydatki bieżące	3 327 000	3 327 000			3 327 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 327 000</i>	<i>3 327 000</i>			<i>3 327 000</i>					
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000			35 000					
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
	(w tym: dotacje)	35 000	35 000			35 000					
92116	Biblioteki	4 350 800	4 350 800			1 535 000			2 815 800		
	Wydatki bieżące	4 160 800	4 160 800			1 395 000			2 765 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 160 800</i>	<i>4 160 800</i>			<i>1 395 000</i>			<i>2 765 800</i>		
	Wydatki majątkowe	190 000	190 000			140 000			50 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000						50 000		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000						50 000		
92118	Muzea	2 412 000	2 412 000						2 412 000		
	Wydatki bieżące	2 347 000	2 347 000						2 347 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 347 000</i>	<i>2 347 000</i>						<i>2 347 000</i>		
	Wydatki majątkowe	65 000	65 000						65 000		
	- roboty inwestycyjne	40 000	40 000						40 000		
	(w tym: dotacje)	40 000	40 000						40 000		
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000						25 000		
	(w tym: dotacje)	25 000	25 000						25 000		
92195	Pozostała działalność	81 000	81 000			81 000					
	Wydatki bieżące	81 000	81 000			81 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>			<i>81 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100			2 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 900	78 900			78 900					
926	KULTURA FIZYCZNA	18 317 209	18 317 209			18 317 209					
	Wydatki bieżące	7 427 800	7 427 800			7 427 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>418 800</i>	<i>418 800</i>			<i>418 800</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 46				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500			3 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 300	415 300			415 300					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 900 000</i>	<i>6 900 000</i>			<i>6 900 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	Wydatki majątkowe	10 889 409	10 889 409			10 889 409					
	- roboty inwestycyjne	9 801 809	9 801 809			9 801 809					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 709 700	8 709 700			8 709 700					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 087 600	1 087 600			1 087 600					
92601	Obiekty sportowe	11 201 509	11 201 509			11 201 509					
	Wydatki bieżące	312 100	312 100			312 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>312 100</i>	<i>312 100</i>			<i>312 100</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 100	312 100			312 100					
	Wydatki majątkowe	10 889 409	10 889 409			10 889 409					
	- roboty inwestycyjne	9 801 809	9 801 809			9 801 809					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 709 700	8 709 700			8 709 700					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 087 600	1 087 600			1 087 600					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 900 000	6 900 000			6 900 000					
	Wydatki bieżące	6 900 000	6 900 000			6 900 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 900 000</i>	<i>6 900 000</i>			<i>6 900 000</i>					
92695	Pozostała działalność	215 700	215 700			215 700					
	Wydatki bieżące	215 700	215 700			215 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>106 700</i>	<i>106 700</i>			<i>106 700</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500			3 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 200	103 200			103 200					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	512 430 047,78	482 932 041	29 388 462	109 545	313 922 925	20 036 362	105 045	169 009 116	9 352 100	4 500
	Wydatki bieżące	350 587 949	321 389 942	29 088 462	109 545	214 354 808	20 036 362	105 045	107 035 134	9 052 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>258 456 168</i>	<i>247 203 561</i>	<i>11 143 062</i>	<i>109 545</i>	<i>169 152 832</i>	<i>2 482 962</i>	<i>105 045</i>	<i>78 050 729</i>	<i>8 660 100</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 964 693	156 458 623	9 459 345	46 725	105 228 928	2 074 682	46 225	51 229 695	7 384 663	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 491 475	90 744 938	1 683 717	62 820	63 923 904	408 280	58 820	26 821 034	1 275 437	4 000
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>47 865 118</i>	<i>47 595 118</i>	<i>270 000</i>		<i>21 845 253</i>	<i>270 000</i>		<i>25 749 865</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 118 837</i>	<i>15 443 437</i>	<i>17 675 400</i>		<i>12 733 037</i>	<i>17 283 400</i>		<i>2 710 400</i>	<i>392 000</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 044 226</i>	<i>4 044 226</i>			<i>3 520 086</i>			<i>524 140</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 47				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	7 103 600	7 103 600			7 103 600					
	Wydatki majątkowe	161 842 099	161 542 099	300 000		99 568 117			61 973 982	300 000	
	- zakupy inwestycyjne	9 859 118	9 859 118	0		7 893 318			1 965 800	0	
	(w tym: dotacje)	289 500	289 500			139 500			150 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 658 578	7 658 578			5 878 578			1 780 000		
	- roboty inwestycyjne	148 095 381	147 795 381	300 000		87 787 199			60 008 182	300 000	
	(w tym: dotacje)	1 780 000	1 780 000			740 000			1 040 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	106 598 524	106 598 524			60 419 342			46 173 382		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 387 600	3 387 600			3 387 600					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000			500 000					

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 09.06.2011 r.

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

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

stan na 31.05.2011

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	85 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	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	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 09.06.2011 r.

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2011 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.05.2011

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	426 254 947,78	III. Wydatki ogółem:	512 430 047,78
- wynik (I - III) deficyt	-86 175 100,00		
z tego:		z tego:	
bieżące	349 676 401,78	bieżące	350 627 948,78
- wynik (nadwyżka)	-951 547,00		
majątkowe	76 578 546,00	majątkowe	161 802 099,00
- wynik (deficyt)	-85 223 553,00		
II. Przychody	105 321 600,00	IV. Rozchody	19 146 500,00
- sprzedaż papierów wartościowych	85 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	17 146 500,00
- transze pożyczek	4 960 000,00	- pożyczka dla MZK	2 000 000,00
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	15 361 600,00		
OGÓŁEM (I+II)	531 576 547,78	OGÓŁEM (III+IV)	531 576 547,78

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 09.06.2011 r.

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

stan na 31.05.2011

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		18 436,78	18 436,78
01095	Pozostała działalność	2010	18 436,78	18 436,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		853 283	853 283
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500	765 500
75056	Spis powszechny i inne	2010	87 783	87 783
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		19 146 600	19 146 600
85203	Ośrodki wsparcia	2010	864 000	864 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	18 040 000	18 040 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	72 000	72 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	3 600	3 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	167 000	167 000
OGÓŁEM			20 036 361,78	20 036 361,78

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 09.06.2011 r.

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

stan na 31.05.2011

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak
 Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
 Data wprowadzenia do BIP: 09.06.2011 r.

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

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

stan na 31.05.2011

w złotych

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

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

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

stan na 31.05.2011

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 09.06.2011 r.

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

stan na 31.05.2011

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 09.06.2011 r.

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

stan na 31.05.2011r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM
		600	700	750	801	854	900	921	926	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	R.O. BUKOWE	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	90 000		11 300		1 500	3 000	4 000	2 000	111 800
6	R.O. LUBIATOWO			7 500			3 000	1 000	500	12 000
7	R.O. MORSKIE	57 400	1 500	5 100		4 100		4 000	1 500	73 600
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	51 540	6 200	22 600		600		19 400	6 100	106 440
14	R.O. TYSIĄCLECIA		2 500	32 900	5 000	2 000	18 000	8 200	6 700	75 300
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		1 500	9 600					3 400	14 500
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	35 000	5 000	13 000		8 000	91 390	12 000	6 000	170 390
17	R.O. WSPÓLNY DOM	99 000	2 200	22 600		1 200	55 000	6 300	2 700	189 000
OGÓŁEM		560 240	28 300	239 350	5 000	27 950	314 190	81 000	75 200	1 331 230

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 09.06.2011 r.

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

stan na 31.05.2011r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
750	Administracja publiczna		70 200
75023	Urzędy gmin		70 200
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds.Uzależnień:</i>		70 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
851	Ochrona zdrowia		2 591 548
85153	Zwalczanie narkomanii		200 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 391 548
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		48 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 800
4220	Zakup środków żywności		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		926 748
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 661 748

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

stan na 31.05.2011

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		5 552 652	1 576 500	3 976 152
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209 500	200 000	9 500
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500		9 500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 000	15 000	50 000
75405	Komendy powiatowe Policji			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000
75406	Straż Graniczna			
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	15 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	50 000	
80110	Gimnazja			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	340 000	340 000	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80395	Pozostała działalność	320 000	320 000	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	206 500	196 500	10 000
85111	Szpital ogólny			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	18 500	18 500	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000	14 000	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500	4 500	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000	128 000	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000	48 000	
85195	Pozostała działalność			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		10 000
852	POMOC SPOŁECZNA	867 000		867 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	737 000		737 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000		130 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 954 652		1 954 652
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 954 652		1 954 652
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	345 000	275 000	70 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000		20 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000	
92116	Biblioteki			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000	140 000	50 000
DOTACJE PODMIOTOWE		17 548 796	4 742 000	12 806 796
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	766 996	20 000	746 996
80130	Szkoły zawodowe	746 996		746 996
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	746 996		746 996
80195	Pozostała działalność	20 000	20 000	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 781 800	4 722 000	12 059 800
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 135 000		3 135 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 747 000		3 747 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 692 000		3 692 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000		55 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 327 000	3 327 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 160 800	1 395 000	2 765 800
92118	Muzea	2 412 000		2 412 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 347 000		2 347 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000		65 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		4 000 000	4 000 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000 000	4 000 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000	4 000 000	
OGÓŁEM		27 101 448	10 318 500	16 782 948
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		25 031 948	9 439 000	15 592 948
dotacje na działalność inwestycyjną		2 069 500	879 500	1 190 000

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 09.06.2011 r.

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

stan na 31.05.2011

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		10 403 200	10 403 200	
630	TURYSTYKA	10 000	10 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	668 000	668 000	
75095	Pozostała działalność	668 000	668 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	658 000	658 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 000	22 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 144 000	1 144 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
85195	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	144 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	708 200	708 200	
85203	Ośrodki wsparcia			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	558 200	558 200	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 000	570 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000	350 000	
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	350 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 900 000	6 900 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 900 000	6 900 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 050 000	5 050 000	
		1 850 000	1 850 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		12 429 970	2 273 053	10 156 917
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 546 970	2 273 053	8 273 917
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	575 453	575 453	
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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 636 709		3 636 709
80130	Szkoły zawodowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 637 208		4 637 208
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		22 833 170	12 676 253	10 156 917
z tego: dotacje na działalność bieżącą		22 833 170	12 676 253	10 156 917

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 09.06.2011 r.

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

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

stan na 31.05.2011

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PLAN			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	KOSZTY	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	-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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 09.06.2011 r.