

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

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.03.2011

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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>	<b>29 137 654</b>	<b>13 894 654</b>			<b>13 894 654</b>	<b>15 243 000</b>			<b>15 243 000</b>
	Bieżące	1 779 600	836 600			836 600	943 000			943 000
	Majątkowe, w tym:	27 358 054	13 058 054			13 058 054	14 300 000			14 300 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>24 858 054</i>	<i>13 058 054</i>			<i>13 058 054</i>	<i>11 800 000</i>			<i>11 800 000</i>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>15 243 000</b>					<b>15 243 000</b>			<b>15 243 000</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000					10 000			10 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)	900 000					900 000			900 000
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 ( <b>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnątrz pierścienia układu komunikacyjnego Miasta</b> )	11 800 000					11 800 000			11 800 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( <b>Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów</b> )	2 500 000					2 500 000			2 500 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>836 500</b>	<b>836 500</b>			<b>836 500</b>				
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				
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>13 058 054</b>	<b>13 058 054</b>			<b>13 058 054</b>				

stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</b> )	7 253 282	7 253 282			7 253 282				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Inteligentny Koszalin</b> )	5 804 772	5 804 772			5 804 772				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100			100				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>	<b>25 180 000</b>	<b>24 154 000</b>			<b>24 154 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>26 000</b>	<b>1 026 000</b>
	Bieżące	10 230 000	9 204 000			9 204 000	1 000 000		26 000	1 026 000
	Majątkowe	14 950 000	14 950 000			14 950 000				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>24 830 000</b>	<b>23 804 000</b>			<b>23 804 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>26 000</b>	<b>1 026 000</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: <b>opłaty Spółek Miejskich</b>	7 865 000	7 865 000			7 865 000				
	z tego: MEC	665 000	665 000			665 000				
	PGK	117 000	117 000			117 000				
	MW i K	247 000	247 000			247 000				
	MZK	217 000	217 000			217 000				
		84 000	84 000			84 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	355 000	355 000			355 000				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	634 000	634 000			634 000				
	a) wpływy bieżące	600 000	600 000			600 000				
	b) najem targowisk	4 000	4 000			4 000				
	c) bezumowne korzystanie	30 000	30 000			30 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000	600 000			600 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>			<b>14 000 000</b>				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	800 000	800 000			800 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	400 000	400 000			400 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	d) sprzedaż gruntów	10 800 000	10 800 000			10 800 000				
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 31.03.2011

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	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>			<b>350 000</b>				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>Budownictwo mieszkaniowe</b> )	350 000	350 000			350 000				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>	<b>2 617 600</b>	<b>1 700 000</b>	<b>17 600</b>		<b>1 717 600</b>	<b>460 000</b>	<b>440 000</b>	<b>900 000</b>	
	Bieżące	2 610 600	1 700 000	17 600		1 717 600	460 000	433 000	893 000	
	Majątkowe	7 000						7 000	7 000	
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>80 000</b>						<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000						80 000	80 000	
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>480 000</b>					<b>460 000</b>	<b>20 000</b>	<b>480 000</b>	
0830	Wpływy z usług	450 000					450 000		450 000	
0920	Pozostałe odsetki	10 000					10 000		10 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000						20 000	20 000	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>340 000</b>						<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000						333 000	333 000	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000						7 000	7 000	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>17 600</b>		<b>17 600</b>		<b>17 600</b>				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600		17 600		17 600				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>			<b>1 700 000</b>				

stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0830	Wpływy z usług	1 700 000	1 700 000			1 700 000				
0920	Pozostałe odsetki	0	0			0				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>8 021 531</b>	<b>6 878 748</b>		<b>853 283</b>	<b>7 732 031</b>	<b>2 400</b>	<b>4 500</b>	<b>282 600</b>	<b>289 500</b>
	Bieżące, w tym:	3 133 486	1 990 703	0	853 283	2 843 986	2 400	4 500	282 600	289 500
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	1 562 503	1 562 503			1 562 503				
	Majątkowe, w tym:	4 888 045	4 888 045			4 888 045				
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	4 888 045	4 888 045			4 888 045				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 009 100</b>			<b>765 500</b>	<b>765 500</b>			<b>243 600</b>	<b>243 600</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765 500			765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600							243 600	243 600
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 400</b>					<b>2 400</b>			<b>2 400</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin i miast na prawach powiatu</b>	<b>4 816 355</b>	<b>4 816 355</b>			<b>4 816 355</b>				
0750	Dochody z <b>najmu i dzierżawy</b> 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 (...) " <b>Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie</b> "	397 600	397 600			397 600				
	<b>"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"</b>	<b>4 341 055</b>	<b>4 341 055</b>			<b>4 341 055</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	471 905	471 905			471 905				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 869 150	3 869 150			3 869 150				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>43 500</b>						<b>4 500</b>	<b>39 000</b>	<b>43 500</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000

stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500						4 500	4 500	
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>87 783</b>			<b>87 783</b>	<b>87 783</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 783			87 783	87 783				
<b>75075</b>	<b>Propmocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>101 735</b>	<b>101 735</b>			<b>101 735</b>				
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 Pomierania - Szwedt nad Odrą)	48 406	48 406			48 406				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 960 658</b>	<b>1 960 658</b>			<b>1 960 658</b>				
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"</b>	<b>420 413</b>	<b>420 413</b>			<b>420 413</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	176 726	176 726			176 726				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 187	31 187			31 187				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	180 625	180 625			180 625				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 875	31 875			31 875				
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</b>	<b>1 189 745</b>	<b>1 189 745</b>			<b>1 189 745</b>				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	325 847	325 847			325 847				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 503	57 503			57 503				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	685 435	685 435			685 435				
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				

stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:</b>	<b>18 042</b>			<b>18 042</b>	<b>18 042</b>				
	Bieżące	18 042			18 042	18 042				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 042</b>			<b>18 042</b>	<b>18 042</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 042			18 042	18 042				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA, z tego:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>				
	Bieżące	40 000	40 000			40 000				
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000			40 000				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z teg:</b>	<b>8 447 000</b>						<b>8 447 000</b>	<b>8 447 000</b>	
	Bieżące	8 147 000						8 147 000	8 147 000	
	Majątkowe	300 000						300 000	300 000	
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 447 000</b>						<b>8 447 000</b>	<b>8 447 000</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 147 000						8 147 000	8 147 000	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000						300 000	300 000	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:</b>	<b>169 798 430</b>	<b>146 304 427</b>			<b>146 304 427</b>	<b>23 494 003</b>		<b>23 494 003</b>	
	Bieżące	169 798 430	146 304 427			146 304 427	23 494 003		23 494 003	
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>463 900</b>	<b>463 900</b>			<b>463 900</b>				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460 000	460 000			460 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900	3 900			3 900				

stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób <i>prawnych</i> i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>40 699 356</b>	<b>40 699 356</b>			<b>40 699 356</b>				
0310	Podatek od nieruchomości	37 795 313	37 795 313			37 795 313				
0320	Podatek rolny	44 608	44 608			44 608				
0330	Podatek leśny	50 335	50 335			50 335				
0340	Podatek od środków transportowych	1 697 100	1 697 100			1 697 100				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000			160 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	352 000	352 000			352 000				
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób <i>fizycznych</i></b>	<b>18 884 879</b>	<b>18 884 879</b>			<b>18 884 879</b>				
0310	Podatek od nieruchomości	9 916 800	9 916 800			9 916 800				
0320	Podatek rolny	1 048 462	1 048 462			1 048 462				
0330	Podatek leśny	717	717			717				
0340	Podatek od środków transportowych	864 600	864 600			864 600				
0360	Podatek od spadków i darowizn	457 000	457 000			457 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000			150 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 809 200	5 809 200			5 809 200				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000			190 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (PFRON) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	448 100	448 100			448 100				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>8 194 000</b>	<b>6 174 000</b>			<b>6 174 000</b>	<b>2 020 000</b>			<b>2 020 000</b>
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				

stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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				
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>79 932 292</b>	<b>79 932 292</b>			<b>79 932 292</b>				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 232 292	75 232 292			75 232 292				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700 000	4 700 000			4 700 000				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 474 003</b>					<b>21 474 003</b>			<b>21 474 003</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 774 003					20 774 003			20 774 003
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000					700 000			700 000
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	150 000	150 000			150 000				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>	<b>111 851 545</b>	<b>45 749 735</b>			<b>45 749 735</b>	<b>66 101 810</b>			<b>66 101 810</b>
	Bieżące	111 851 545	45 749 735			45 749 735	66 101 810			66 101 810
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>103 571 198</b>	<b>45 087 689</b>			<b>45 087 689</b>	<b>58 483 509</b>			<b>58 483 509</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 571 198	45 087 689			45 087 689	58 483 509			58 483 509
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>360 546</b>	<b>360 546</b>			<b>360 546</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 546	360 546			360 546				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 719 529</b>					<b>6 719 529</b>			<b>6 719 529</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 719 529					6 719 529			6 719 529
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 200 272</b>	<b>301 500</b>			<b>301 500</b>	<b>898 772</b>			<b>898 772</b>
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)	50 900	32 100			32 100	18 800			18 800
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				



stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>Żłobek</b> )	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Urząd Miejski</b> )	869 572				869 572				869 572
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>szkoły, ZOEAP</b> )	29 400	19 000			19 000	10 400			10 400
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Żłobek</b> )	400	400			400				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>8 845 232</b>	<b>7 715 125</b>			<b>7 715 125</b>	<b>1 130 107</b>			<b>1 130 107</b>
	Bieżące, w tym:	7 840 732	6 715 125			6 715 125	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	1 004 500	1 000 000			1 000 000	4 500			4 500
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	0				0	0			0
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>400 400</b>	<b>400 400</b>			<b>400 400</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900			3 900				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 300	305 300			305 300				
0830	Wpływy z usług	89 600	89 600			89 600				
0920	Pozostałe odsetki	900	900			900				
0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700			700				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 500</b>					<b>4 500</b>			<b>4 500</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400					1 400			1 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000					3 000			3 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 085 200</b>	<b>6 085 200</b>			<b>6 085 200</b>				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500	95 500			95 500				
0830	Wpływy z usług	5 986 300	5 986 300			5 986 300				
0920	Pozostałe odsetki	3 400	3 400			3 400				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 167 600</b>	<b>1 167 600</b>			<b>1 167 600</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700			1 700				

stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 000	157 000			157 000				
0830	Wpływy z usług	8 900	8 900			8 900				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 ul. Dąbka</b> )	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>			<b>16 600</b>				
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600			16 600				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>202 700</b>				<b>202 700</b>				<b>202 700</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100				4 100				4 100
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>188 950</b>				<b>188 950</b>				<b>188 950</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800				3 800				3 800
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 800				132 800				132 800
0830	Wpływy z usług	52 150				52 150				52 150
0970	Wpływy z różnych dochodów	200				200				200
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>45 900</b>				<b>45 900</b>				<b>45 900</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 800				1 800				1 800
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700				29 700				29 700
0830	Wpływy z usług	9 900				9 900				9 900
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500				4 500				4 500
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>733 382</b>	<b>45 325</b>			<b>45 325</b>	<b>688 057</b>			<b>688 057</b>
0830	Wpływy z usług	397 000					397 000			397 000

stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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
2001	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł ( <b>Comenius</b> )	51 045	31 735			31 735	19 310			19 310
2001	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( <b>Leonardo da Vinci</b> )	236 747					236 747			236 747
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł ( <b>Pogłębianie Niemiecko Polskiej Współpracy Młodzieży w Strasburgu i Koszalinie</b> )	0					0			0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	Bieżące	11 000							11 000	11 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>							<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000							11 000	11 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA, z tego:</b>	<b>25 894 519</b>	<b>6 344 000</b>		<b>19 143 000</b>	<b>25 487 000</b>	<b>391 019</b>		<b>16 500</b>	<b>407 519</b>
	Bieżące	25 894 519	6 344 000		19 143 000	25 487 000	391 019		16 500	407 519
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			<b>400</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400			400				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>899 000</b>	<b>35 000</b>		<b>864 000</b>	<b>899 000</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	35 000	35 000			35 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864 000			864 000	864 000				
<b>85204</b>	<b>Rodzienny zastępcze</b>	<b>370 019</b>					<b>370 019</b>			<b>370 019</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	355 019					355 019			355 019
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 500</b>							<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500							16 500	16 500

stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 210 000</b>	<b>170 000</b>		<b>18 040 000</b>	<b>18 210 000</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 040 000			18 040 000	18 040 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000	170 000			170 000				
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>252 600</b>	<b>180 600</b>		<b>72 000</b>	<b>252 600</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	600	600			600				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 993 000</b>	<b>1 993 000</b>			<b>1 993 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 973 000	1 973 000			1 973 000				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 666 000</b>	<b>1 666 000</b>			<b>1 666 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 656 000	1 656 000			1 656 000				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 305 000</b>	<b>1 305 000</b>			<b>1 305 000</b>				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			4 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 299 000	1 299 000			1 299 000				

stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>				
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			10 000				
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>21 000</b>					<b>21 000</b>			<b>21 000</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000					6 000			6 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za szkolenia	15 000					15 000			15 000
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>245 000</b>	<b>78 000</b>		<b>167 000</b>	<b>245 000</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	78 000	78 000			78 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 000			167 000	167 000				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>886 000</b>	<b>886 000</b>			<b>886 000</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	254 000	254 000			254 000				
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				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:</b>	<b>2 245 413</b>	<b>2 013 805</b>			<b>2 013 805</b>	<b>102 608</b>		<b>129 000</b>	<b>231 608</b>
	Bieżące, w tym:	2 245 413	2 013 805			2 013 805	102 608		129 000	231 608
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>1 220 605</i>	<i>1 220 605</i>			<i>1 220 605</i>				
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>793 200</b>	<b>793 200</b>			<b>793 200</b>				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)	792 000	792 000			792 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200			1 200				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>52 608</b>					<b>52 608</b>			<b>52 608</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	52 608					52 608			52 608
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>129 000</b>							<b>129 000</b>	<b>129 000</b>

stan na 31.03.2011

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	129 000						129 000	129 000	
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>50 000</b>					<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	50 000					50 000		50 000	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 220 605</b>	<b>1 220 605</b>				<b>1 220 605</b>			
2007	<b>Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2</b> <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	<b>206 746</b> 175 734	<b>206 746</b> 175 734				<b>206 746</b> 175 734			
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	31 012	31 012				31 012			
2007	<b>"START"</b> <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	<b>654 749</b> 556 537	<b>654 749</b> 556 537				<b>654 749</b> 556 537			
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	98 212	98 212				98 212			
2007	<b>"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"</b> <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	<b>359 110</b> 305 244	<b>359 110</b> 305 244				<b>359 110</b> 305 244			
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)</i>	53 866	53 866				53 866			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	<b>939 650</b>					<b>939 650</b>		<b>939 650</b>	
	Bieżące	939 650					939 650		939 650	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>145 100</b>					<b>145 100</b>		<b>145 100</b>	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>25 000</b>					<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	

stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000					3 000			3 000
0830	Wpływy z usług	22 000					22 000			22 000
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>15 300</b>					<b>15 300</b>			<b>15 300</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000					5 000			5 000
0830	Wpływy z usług	10 300					10 300			10 300
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>629 500</b>					<b>629 500</b>			<b>629 500</b>
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 300					22 300			22 300
0830	Wpływy z usług	607 200					607 200			607 200
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>124 750</b>					<b>124 750</b>			<b>124 750</b>
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 750					11 750			11 750
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:</b>	<b>18 754 722</b>	<b>18 639 722</b>				<b>18 639 722</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>
	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>	<i>189 600</i>	<i>189 600</i>				<i>189 600</i>			
	Majątkowe, w tym:	17 450 122	17 450 122				17 450 122			
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>17 366 322</i>	<i>17 366 322</i>				<i>17 366 322</i>			
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 982 065</b>	<b>11 982 065</b>				<b>11 982 065</b>			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" <b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej...</b> ")	9 232 065	9 232 065				9 232 065			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ( <b>Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - w mieście Koszalin, etap I</b> )	2 750 000	2 750 000				2 750 000			
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>178 500</b>	<b>178 500</b>				<b>178 500</b>			

stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł "Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami"	178 500	178 500			178 500				
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 000</b>					<b>15 000</b>			<b>15 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>629 747</b>	<b>629 747</b>			<b>629 747</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich")	629 747	629 747			629 747				
<b>90011</b>	<b>Fundusz ochrony środowiska</b>	<b>4 754 510</b>	<b>4 754 510</b>			<b>4 754 510</b>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Termomodernizacja budynków oświatowych....")	4 754 510	4 754 510			4 754 510				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	4 000			4 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 093 000	994 000			994 000	99 000			99 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000			1 000				0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 900</b>	<b>94 900</b>			<b>94 900</b>				
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	83 800	83 800			83 800				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>	<b>7 953 026</b>	<b>432 331</b>			<b>432 331</b>	<b>7 520 695</b>			<b>7 520 695</b>
	Bieżące, w tym:	492 331	432 331			432 331	60 000			60 000
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	432 331	432 331			432 331				
	Majątkowe, w tym:	7 460 695					7 460 695			7 460 695
	na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych	7 450 695					7 450 695			7 450 695
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 650 695</b>					<b>1 650 695</b>			<b>1 650 695</b>



stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego</b> )	1 650 695					1 650 695			1 650 695
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 800 000</b>					<b>5 800 000</b>			<b>5 800 000</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Filharmonia Koszalińska</b> )	5 800 000					5 800 000			5 800 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>					<b>70 000</b>			<b>70 000</b>
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 ( <b>Multicentrum - Biblioteka</b> )	0					0			0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 331</b>	<b>432 331</b>				<b>432 331</b>			
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( <b>XIV Festiwal Młodzieży Euregionu Pomorza 2009</b> )	432 331	432 331				432 331			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA , z tego:</b>	<b>3 397 000</b>	<b>3 397 000</b>				<b>3 397 000</b>			
	Majątkowe	3 397 000	3 397 000				3 397 000			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 397 000</b>	<b>3 397 000</b>				<b>3 397 000</b>			
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>Budowa hali widowiskowo-sportowej</b> )	2 065 000	2 065 000				2 065 000			
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <b>Moje Boisko Orlik - 2012</b> )	666 000	666 000				666 000			
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( <b>Moje Boisko Orlik - 2012</b> )	666 000	666 000				666 000			
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>423 152 364</b>	<b>277 263 547</b>	<b>17 600</b>	<b>20 014 325</b>	<b>297 295 472</b>	<b>116 500 292</b>	<b>4 500</b>	<b>9 352 100</b>	<b>125 856 892</b>
<b>Bieżące, w tym:</b>		<b>346 336 948</b>	<b>222 520 326</b>	<b>17 600</b>	<b>20 014 325</b>	<b>242 552 251</b>	<b>94 735 097</b>	<b>4 500</b>	<b>9 045 100</b>	<b>103 784 697</b>
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>3 692 831</i>	<i>3 436 774</i>			<i>3 436 774</i>	<i>256 057</i>			<i>256 057</i>
<b>Majątkowe, w tym:</b>		<b>76 815 416</b>	<b>54 743 221</b>			<b>54 743 221</b>	<b>21 765 195</b>		<b>307 000</b>	<b>22 072 195</b>

stan na 31.03.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	54 563 116	35 312 421			35 312 421	19 250 695			19 250 695

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.04.2011 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

stan na 31.03.2011

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>					
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>					
	Wydatki bieżące	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000			4 000					
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>369 000</b>	<b>369 000</b>			<b>369 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 000</b>	<b>369 000</b>			<b>369 000</b>					
	Wydatki bieżące	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	164 000	164 000			164 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki majątkowe	205 000	205 000			205 000					
	- roboty inwestycyjne	205 000	205 000			205 000					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>85 613 460</b>	<b>85 613 460</b>			<b>39 275 960</b>			<b>46 337 500</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 748 363</b>	<b>13 748 363</b>			<b>12 068 863</b>			<b>1 679 500</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 534 863	13 534 863			11 864 863			1 670 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 523	1 814 523			1 814 523					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 720 340	11 720 340			10 050 340			1 670 000		
	Dotacje na zadania bieżące	209 500	209 500			200 000			9 500		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>71 865 097</b>	<b>71 865 097</b>			<b>27 207 097</b>			<b>44 658 000</b>		
	- roboty inwestycyjne	71 865 097	71 865 097			27 207 097			44 658 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	50 340 097	50 340 097			18 542 097			31 798 000		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>			<b>305 000</b>					
	Wydatki bieżące	290 000	290 000			290 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	90 000	90 000			90 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	90 000			90 000					
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki majątkowe	15 000	15 000			15 000					
	- roboty inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 25				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 509 500</b>	<b>6 509 500</b>			<b>6 500 000</b>			<b>9 500</b>		
	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		
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>46 328 000</b>	<b>46 328 000</b>						<b>46 328 000</b>		
	Wydatki bieżące	1 670 000	1 670 000						1 670 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 670 000	1 670 000						1 670 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 670 000	1 670 000						1 670 000		
	Wydatki majątkowe	44 658 000	44 658 000						44 658 000		
	- roboty inwestycyjne	44 658 000	44 658 000						44 658 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	31 798 000	31 798 000						31 798 000		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 787 110</b>	<b>11 787 110</b>			<b>11 787 110</b>					
	Wydatki bieżące	1 387 110	1 387 110			1 387 110					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 387 110	1 387 110			1 387 110					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 110	1 387 110			1 387 110					
	Wydatki majątkowe	10 400 000	10 400 000			10 400 000					
	- roboty inwestycyjne	10 400 000	10 400 000			10 400 000					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 372 240</b>	<b>1 372 240</b>			<b>1 372 240</b>					
	Wydatki bieżące	1 172 240	1 172 240			1 172 240					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 172 240	1 172 240			1 172 240					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 172 240	1 172 240			1 172 240					
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000			200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000			200 000					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>16 592 097</b>	<b>16 592 097</b>			<b>16 592 097</b>					
	Wydatki majątkowe	16 592 097	16 592 097			16 592 097					
	- roboty inwestycyjne	16 592 097	16 592 097			16 592 097					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	18 542 097	18 542 097			18 542 097					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 719 513</b>	<b>2 719 513</b>			<b>2 719 513</b>					
	Wydatki bieżące	2 719 513	2 719 513			2 719 513					
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 715 513	2 715 513			2 715 513					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 523	1 814 523			1 814 523					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 990	900 990			900 990					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>			<b>115 000</b>					

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
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>			<b>115 000</b>					
	Wydatki bieżące	115 000	115 000			115 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>			<i>105 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	105 000			105 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>14 494 200</b>	<b>14 468 200</b>	<b>26 000</b>		<b>14 468 200</b>				<b>26 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 023 200</b>	<b>5 997 200</b>	<b>26 000</b>		<b>5 997 200</b>				<b>26 000</b>	
	<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>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 471 000</b>	<b>8 471 000</b>			<b>8 471 000</b>					
	- 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					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>			<b>4 500 000</b>					
	Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>			<i>4 000 000</i>					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 874 000</b>	<b>26 000</b>		<b>2 874 000</b>				<b>26 000</b>	
	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					
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>			<b>2 300 000</b>					
	Wydatki majątkowe	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000	2 300 000			2 300 000					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 794 200</b>	<b>4 794 200</b>			<b>4 794 200</b>					
	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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 27				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 014 080</b>	<b>3 556 480</b>	<b>440 000</b>	<b>17 600</b>	<b>2 826 000</b>		<b>17 600</b>	<b>730 480</b>	<b>440 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 907 080</b>	<b>3 456 480</b>	<b>433 000</b>	<b>17 600</b>	<b>2 726 000</b>		<b>17 600</b>	<b>730 480</b>	<b>433 000</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 907 080	3 456 480	433 000	17 600	2 726 000		17 600	730 480	433 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 030	222 200	299 830		25 000			197 200	299 830	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 385 050	3 234 280	133 170	17 600	2 701 000		17 600	533 280	133 170	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>107 000</b>	<b>100 000</b>	<b>7 000</b>		<b>100 000</b>				<b>7 000</b>	
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	7 000		7 000						7 000	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>			<b>1 026 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 026 000	1 026 000			1 026 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 026 000	1 026 000			1 026 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000			25 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 000	1 001 000			1 001 000					
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>						<b>80 000</b>	
	Wydatki bieżące	80 000		80 000						80 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 000		80 000						80 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000		80 000						80 000	
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>						<b>20 000</b>	
	Wydatki bieżące	20 000		20 000						20 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 000		20 000						20 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000		20 000						20 000	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>540 000</b>	<b>200 000</b>	<b>340 000</b>					<b>200 000</b>	<b>340 000</b>	
	Wydatki bieżące	533 000	200 000	333 000					200 000	333 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	533 000	200 000	333 000					200 000	333 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 030	197 200	299 830					197 200	299 830	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 970	2 800	33 170					2 800	33 170	
	Wydatki majątkowe	7 000		7 000						7 000	
	- zakupy inwestycyjne	7 000		7 000						7 000	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 817 600</b>	<b>1 800 000</b>		<b>17 600</b>	<b>1 800 000</b>		<b>17 600</b>			
	Wydatki bieżące	1 717 600	1 700 000		17 600	1 700 000		17 600			
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 717 600	1 700 000		17 600	1 700 000		17 600			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 28				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 717 600	1 700 000		17 600	1 700 000		17 600			
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 480</b>	<b>530 480</b>						<b>530 480</b>		
	Wydatki bieżące	530 480	530 480						<b>530 480</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	530 480	530 480						530 480		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 480	530 480						530 480		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 875 414</b>	<b>41 735 031</b>	<b>1 135 883</b>	<b>4 500</b>	<b>37 925 131</b>	<b>853 283</b>		<b>3 809 900</b>	<b>282 600</b>	<b>4 500</b>
	Wydatki bieżące	<b>35 141 482</b>	<b>34 001 099</b>	<b>1 135 883</b>	<b>4 500</b>	<b>31 191 199</b>	<b>853 283</b>		<b>2 809 900</b>	<b>282 600</b>	<b>4 500</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 706 900	30 605 717	1 096 683	4 500	27 810 817	814 083		2 794 900	282 600	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 524 770	21 438 987	1 085 283	500	20 123 087	812 883		1 315 900	272 400	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 182 130	9 166 730	11 400	4 000	7 687 730	1 200		1 479 000	10 200	4 000
	Dotacje na zadania bieżące	683 000	683 000			668 000			15 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047 200	1 008 000	39 200		1 008 000	39 200				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 704 382	1 704 382			1 704 382					
	Wydatki majątkowe	<b>7 733 932</b>	<b>7 733 932</b>			<b>6 733 932</b>			<b>1 000 000</b>		
	- zakupy inwestycyjne	6 515 300	6 515 300			6 515 300					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 876 500	5 876 500			5 876 500					
	- roboty inwestycyjne	1 218 632	1 218 632			218 632			1 000 000		
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000						1 000 000		
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>1 566 700</b>	<b>557 600</b>	<b>1 009 100</b>		<b>557 600</b>	<b>765 500</b>			<b>243 600</b>	
	Wydatki bieżące	1 566 700	557 600	1 009 100		557 600	765 500			243 600	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 566 700	557 600	1 009 100		557 600	765 500			243 600	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 700	210 600	1 009 100		210 600	765 500			243 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 000	347 000			347 000					
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 806 900</b>	<b>3 806 900</b>						<b>3 806 900</b>		
	Wydatki bieżące	2 806 900	2 806 900						2 806 900		
	Wydatki jednostek budżetowych:	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		
	Dotacje na zadania bieżące	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		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>785 000</b>	<b>785 000</b>			<b>785 000</b>					
	Wydatki bieżące	785 000	785 000			785 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 29				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000 30 000	30 000 30 000			30 000 30 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 000	755 000			755 000					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>31 469 607</b>	<b>31 469 607</b>			<b>31 469 607</b>					
	Wydatki bieżące	26 153 007	26 153 007			26 153 007					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 969 667 19 854 167	24 969 667 19 854 167			24 969 667 19 854 167					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 115 500	5 115 500			5 115 500					
	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 - roboty inwestycyjne	5 316 600 0	5 316 600 0			5 316 600					
	- zakupy inwestycyjne	5 316 600	5 316 600			5 316 600					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 677 800	4 677 800			4 677 800					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 500</b>	<b>3 000</b>	<b>39 000</b>	<b>4 500</b>				<b>3 000</b>	<b>39 000</b>	<b>4 500</b>
	Wydatki bieżące	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500 29 300	3 000	39 000 28 800	4 500 500				3 000	39 000 28 800	4 500 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200	3 000	10 200	4 000				3 000	10 200	4 000
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>87 783</b>	<b>0</b>	<b>87 783</b>			<b>87 783</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Wydatki bieżące	87 783		87 783			87 783				
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 583 47 383		48 583 47 383			48 583 47 383				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200		1 200			1 200				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200		39 200			39 200				
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>738 689</b>	<b>738 689</b>			<b>738 689</b>					
	Wydatki bieżące	738 689	738 689			738 689					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 000 619 000	619 000 619 000			619 000 619 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	119 689	119 689			119 689					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 374 235</b>	<b>4 374 235</b>			<b>4 374 235</b>					
	Wydatki bieżące	2 956 903	2 956 903			2 956 903					
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 550 58 320	1 634 550 58 320			1 634 550 58 320					



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 związane z realizacją zadań statutowych	1 576 230	1 576 230			1 576 230					
	<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>	654 353	654 353			654 353					
	Wydatki majątkowe	1 417 332	1 417 332			1 417 332					
	- roboty inwestycyjne	218 632	218 632			218 632					
	- zakupy inwestycyjne	1 198 700	1 198 700			1 198 700					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 198 700	1 198 700			1 198 700					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 042</b>		<b>18 042</b>			<b>18 042</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 042</b>		<b>18 042</b>			<b>18 042</b>				
	Wydatki bieżące	18 042		18 042			18 042				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<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				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>			<b>42 000</b>					
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>			<b>42 000</b>					
	Wydatki bieżące	42 000	42 000			42 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>			<i>42 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	42 000			42 000					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 585 000</b>	<b>138 000</b>	<b>8 447 000</b>		<b>68 000</b>			<b>70 000</b>	<b>8 447 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 265 000</b>	<b>118 000</b>	<b>8 147 000</b>		<b>68 000</b>			<b>50 000</b>	<b>8 147 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 851 000</i>	<i>96 000</i>	<i>7 755 000</i>		<i>46 000</i>			<i>50 000</i>	<i>7 755 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 737 179		6 737 179						6 737 179	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 113 821	96 000	1 017 821		46 000			50 000	1 017 821	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>			<i>22 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>392 000</i>		<i>392 000</i>						<i>392 000</i>	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>320 000</b>	<b>20 000</b>	<b>300 000</b>					<b>20 000</b>	<b>300 000</b>	
	- roboty inwestycyjne	300 000		300 000						300 000	
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000			0			20 000		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>						<b>50 000</b>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 31				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	50 000	50 000						50 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	50 000	50 000						50 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000						50 000		
<b>75406</b>	<b>Straż graniczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000			15 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000			15 000					
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 467 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 447 000</b>					<b>20 000</b>	<b>8 447 000</b>	
	Wydatki bieżące	8 147 000		8 147 000						8 147 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 755 000		7 755 000						7 755 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 737 179		6 737 179						6 737 179	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 821		1 017 821						1 017 821	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 000		392 000						392 000	
	Wydatki majątkowe	320 000	20 000	300 000					20 000	300 000	
	- roboty inwestycyjne	300 000		300 000						300 000	
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0					20 000		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>			<b>22 000</b>					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000			22 000					
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>			<b>14 000</b>					
	Wydatki bieżące	14 000	14 000			14 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 000	14 000			14 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000			14 000					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>			<b>17 000</b>					
	Wydatki bieżące	17 000	17 000			17 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 000	17 000			17 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000			17 000					
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>629 900</b>	<b>629 900</b>			<b>629 900</b>					
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>629 900</b>	<b>629 900</b>			<b>629 900</b>					
	Wydatki bieżące	629 900	629 900			629 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 32				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 133 600</b>	<b>7 133 600</b>			<b>7 133 600</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 133 600</b>	<b>7 133 600</b>			<b>7 133 600</b>					
	Wydatki bieżące	7 133 600	7 133 600			7 133 600					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki na obsługę długu	7 103 600	7 103 600			7 103 600					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 908 361</b>	<b>7 908 361</b>			<b>5 178 689</b>			<b>2 729 672</b>		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 178 689</b>	<b>5 178 689</b>			<b>5 178 689</b>					
	Wydatki bieżące	5 081 368	5 081 368			5 081 368					
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 081 368	5 081 368			5 081 368					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 081 368	5 081 368			5 081 368					
	Wydatki majątkowe	97 321	97 321			97 321					
	- roboty inwestycyjne	97 321	97 321			97 321					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 729 672</b>	<b>2 729 672</b>						<b>2 729 672</b>		
	Wydatki bieżące	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 729 672	2 729 672						2 729 672		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>150 473 238</b>	<b>150 473 238</b>			<b>95 850 445</b>			<b>54 622 793</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 650 163</b>	<b>145 650 163</b>			<b>91 168 870</b>			<b>54 481 293</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	133 218 200	133 218 200			88 444 060			44 774 140		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 520 730	108 520 730			71 406 830			37 113 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 697 470	24 697 470			17 037 230			7 660 240		
	Dotacje na zadania bieżące	11 313 966	11 313 966			2 293 053			9 020 913		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 920	398 920			236 820			162 100		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	719 077	719 077			194 937			524 140		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 823 075</b>	<b>4 823 075</b>			<b>4 681 575</b>			<b>141 500</b>		
	- roboty inwestycyjne	4 623 975	4 623 975			4 488 275			135 700		
	(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		
	- zakupy inwestycyjne	199 100	199 100			193 300			5 800		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 311 355</b>	<b>37 311 355</b>			<b>37 311 355</b>					
	Wydatki bieżące	37 209 200	37 209 200			37 209 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 211 600	36 211 600			36 211 600					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 33				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 889 600	30 889 600			30 889 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 322 000	5 322 000			5 322 000					
	Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000			900 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 600	97 600			97 600					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 398 200</b>	<b>1 398 200</b>						<b>1 398 200</b>		
	Wydatki majątkowe	102 155	102 155			102 155					
	- roboty inwestycyjne	102 155	102 155			102 155					
	Wydatki bieżące	1 398 200	1 398 200						1 398 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 396 200	1 396 200						1 396 200		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 300	1 173 300						1 173 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 900	222 900						222 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000						2 000		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 232 900</b>	<b>1 232 900</b>			<b>1 232 900</b>					
	Wydatki bieżące	1 112 800	1 232 900			1 232 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 112 800	1 112 800			1 112 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 200	1 052 200			1 052 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 600	60 600			60 600					
	Dotacje na zadania bieżące	117 600	117 600			117 600					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500			2 500					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>24 520 753</b>	<b>24 520 753</b>			<b>24 520 753</b>					
	Wydatki bieżące	23 887 933	23 887 933			23 887 933					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 261 180	23 261 180			23 261 180					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 645 400	17 645 400			17 645 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 615 780	5 615 780			5 615 780					
	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					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000			50 000					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>28 008 600</b>	<b>28 008 600</b>			<b>28 008 600</b>					
	Wydatki bieżące	24 062 000	24 062 000			24 062 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 377 200	23 377 200			23 377 200					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 199 800	20 199 800			20 199 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 177 400	3 177 400			3 177 400					
	Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000			600 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 800	84 800			84 800					
	Wydatki majątkowe	3 946 600	3 946 600			3 946 600					
	- roboty inwestycyjne	3 931 600	3 931 600			3 931 600					

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
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 849 600</b>	<b>1 849 600</b>						<b>1 849 600</b>		
	Wydatki bieżące	1 849 600	1 849 600						1 849 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 844 800	1 844 800						1 844 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 400	1 597 400						1 597 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 400	247 400						247 400		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800						4 800		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>			<b>102 000</b>					
	Wydatki bieżące	102 000	102 000			102 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	101 880	101 880			101 880					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 830	48 830			48 830					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 050	53 050			53 050					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120			120					
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich</b>	<b>1 173 300</b>	<b>1 173 300</b>			<b>1 173 300</b>					
	Wydatki bieżące	1 173 300	1 173 300			1 173 300					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 172 800	1 172 800			1 172 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 700	930 700			930 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 100	242 100			242 100					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500			500					
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 888 409</b>	<b>18 888 409</b>						<b>18 888 409</b>		
	Wydatki bieżące	18 794 609	18 794 609						18 794 609		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 119 800	15 119 800						15 119 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 087 200	13 087 200						13 087 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 032 600	2 032 600						2 032 600		
	Dotacje na zadania bieżące	3 636 709	3 636 709						3 636 709		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100	38 100						38 100		
	Wydatki majątkowe	93 800	93 800						93 800		
	- roboty inwestycyjne	88 000	88 000						88 000		
	- zakupy inwestycyjne	5 800	5 800						5 800		
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 715 100</b>	<b>1 715 100</b>						<b>1 715 100</b>		
	Wydatki bieżące	1 715 100	1 715 100						1 715 100		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 707 500	1 707 500						1 707 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 600	1 482 600						1 482 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 900	224 900						224 900		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 600						7 600		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>24 810 204</b>	<b>24 810 204</b>						<b>24 810 204</b>		
	Wydatki bieżące	24 786 304	24 786 304						24 786 304		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 302 600	19 302 600						19 302 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 35				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 346 200	16 346 200						16 346 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 956 400	2 956 400						2 956 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 384 204	5 384 204						5 384 204		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	99 500	99 500						99 500		
	Wydatki majątkowe	23 900	23 900						23 900		
	- roboty inwestycyjne	23 900	23 900						23 900		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 028 900</b>	<b>1 028 900</b>						<b>1 028 900</b>		
	Wydatki bieżące	1 028 900	1 028 900						1 028 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 026 900</i>	<i>1 026 900</i>						<i>1 026 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 300	897 300						897 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 600	129 600						129 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000	2 000						2 000		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 294 600</b>	<b>2 294 600</b>						<b>2 294 600</b>		
	Wydatki bieżące	2 270 800	2 270 800						2 270 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 263 700</i>	<i>2 263 700</i>						<i>2 263 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 900	1 864 900						1 864 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 800	398 800						398 800		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 100	7 100						7 100		
	Wydatki majątkowe	23 800	23 800						23 800		
	- roboty inwestycyjne	23 800	23 800						23 800		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>798 400</b>	<b>798 400</b>			<b>441 200</b>			<b>357 200</b>		
	Wydatki bieżące	798 400	798 400			441 200			357 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>798 400</i>	<i>798 400</i>			<i>441 200</i>			<i>357 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 800	239 800			80 800			159 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 600	558 600			360 400			198 200		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 290 917</b>	<b>5 290 917</b>			<b>3 010 337</b>			<b>2 280 580</b>		
	Wydatki bieżące	5 290 917	5 290 917			3 010 337			2 280 580		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 520 840</i>	<i>4 520 840</i>			<i>2 765 400</i>			<i>1 755 440</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 500	1 065 500			559 500			506 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 455 340	3 455 340			2 205 900			1 249 440		
	<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>		
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>			<b>545 000</b>					
	Wydatki bieżące	45 000	45 000			45 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>			<i>40 000</i>					

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>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000			500 000					
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>			<b>525 000</b>					
	Wydatki bieżące	20 000	25 000			25 000					
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000			20 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000			500 000					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 678 548</b>	<b>3 667 548</b>	<b>11 000</b>		<b>3 667 548</b>				<b>11 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 414 248</b>	<b>3 403 248</b>	<b>11 000</b>		<b>3 403 248</b>				<b>11 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 190 248</i>	<i>2 179 248</i>	<i>11 000</i>		<i>2 179 248</i>				<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 130 248	2 119 248	11 000		2 119 248				11 000	
	Dotacje na zadania bieżące	1 224 000	1 224 000			1 224 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>264 300</b>	<b>264 300</b>			<b>264 300</b>					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	214 300	214 300			164 300					
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>					
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000			50 000					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000			50 000					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>			<b>460 000</b>					
	Wydatki bieżące	460 000	460 000			460 000					
	<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					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>					
	Wydatki bieżące	200 000	200 000			200 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000			100 000					
	Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000			100 000					
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 391 548</b>	<b>2 391 548</b>			<b>2 391 548</b>					
	Wydatki bieżące	2 177 248	2 177 248			2 177 248					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 197 248</i>	<i>1 197 248</i>			<i>1 197 248</i>					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 37				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	60 000 1 137 248 980 000 214 300 50 000 164 300	60 000 1 137 248 980 000 214 300 50 000 164 300			60 000 1 137 248 980 000 214 300 50 000 164 300					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>						<b>11 000</b>	
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000 11 000 11 000		11 000 11 000 11 000						11 000 11 000 11 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>566 000</b>	<b>566 000</b>			<b>566 000</b>					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	566 000 422 000 422 000 144 000	566 000 422 000 422 000 144 000			566 000 422 000 422 000 144 000					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47 501 313</b>	<b>28 341 813</b>	<b>19 159 500</b>		<b>22 926 756</b>	<b>19 143 000</b>		<b>5 415 057</b>	<b>16 500</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b> <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <b>Wydatki majątkowe</b> - zakupy inwestycyjne	<b>47 490 313</b> 15 471 063 10 295 469 5 175 594 1 575 200 30 444 050 <b>11 000</b> 11 000	<b>28 330 813</b> 13 822 163 9 049 552 4 772 611 1 305 200 13 203 450 <b>11 000</b> 11 000	<b>19 159 500</b> 1 648 900 1 245 917 402 983 270 000 17 240 600		<b>22 915 756</b> 11 732 606 7 319 206 4 413 400 438 200 10 744 950 <b>11 000</b> 11 000	<b>19 143 000</b> 1 632 400 1 245 917 386 483 270 000 17 240 600		<b>5 415 057</b> 2 089 557 1 730 346 359 211 867 000 2 458 500	<b>16 500</b> 16 500	
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 493 964</b>	<b>1 493 964</b>			<b>171 000</b>			<b>1 322 964</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 493 964 598 964 302 564 296 400 737 000 158 000	1 493 964 598 964 302 564 296 400 737 000 158 000			171 000 171 000 125 100 45 900			1 322 964 427 964 177 464 250 500 737 000 158 000		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>			<b>2 700 000</b>					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 000 2 700 000 2 700 000	2 700 000 2 700 000 2 700 000			2 700 000 2 700 000 2 700 000					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 450 256</b>	<b>586 256</b>	<b>864 000</b>		<b>586 256</b>	<b>864 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 450 256	586 256	864 000		586 256	864 000				



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 38				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	891 256	297 656	593 600		297 656	593 600				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 953	206 256	360 697		206 256	360 697				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 303	91 400	232 903		91 400	232 903				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	558 200	288 200	270 000		288 200	270 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800	400	400		400	400				
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>						<b>3 000 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000						3 000 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	570 000	570 000						570 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 000	570 000						570 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	130 000	130 000						130 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 300 000	2 300 000						2 300 000		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 500</b>		<b>16 500</b>						<b>16 500</b>	
	Wydatki bieżące	16 500		16 500						16 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 500		16 500						16 500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500		16 500						16 500	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 473 000</b>	<b>433 000</b>	<b>18 040 000</b>		<b>433 000</b>	<b>18 040 000</b>				
	Wydatki bieżące	18 462 000	422 000	18 040 000		422 000	18 040 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 222 200	422 000	800 200		422 000	800 200				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 300	306 800	760 500		306 800	760 500				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 900	115 200	39 700		115 200	39 700				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 239 800	0	17 239 800			17 239 800				
	Wydatki majątkowe	11 000	11 000			11 000					
	- zakupy inwestycyjne	11 000	11 000			11 000					
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>252 000</b>	<b>180 000</b>	<b>72 000</b>		<b>180 000</b>	<b>72 000</b>				
	Wydatki bieżące	252 000	180 000	72 000		180 000	72 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	504 000	180 000	72 000		180 000	72 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000	180 000	72 000		180 000	72 000				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>			<b>4 600 000</b>					
	Wydatki bieżące	4 600 000	4 600 000			4 600 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950			950					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950			950					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 599 050	4 599 050			4 599 050					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>			<b>3 400 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000			3 400 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 39				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 656 000</b>	<b>1 656 000</b>			<b>1 656 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 656 000	1 656 000			1 656 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 656 000	1 656 000			1 656 000					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>692 000</b>	<b>692 000</b>						<b>692 000</b>		
	Wydatki bieżące	692 000	692 000						692 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	692 000	692 000						692 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 189	628 189						628 189		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 811	63 811						63 811		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>			<b>6 500 000</b>					
	Wydatki bieżące	6 500 000	6 500 000			6 500 000					
	<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>	14 500	14 500			14 500					
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>27 400</b>	<b>27 400</b>			<b>27 400</b>					
	Wydatki bieżące	27 400	27 400			27 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 400	27 400			27 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 400	27 400			27 400					
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>396 193</b>	<b>396 193</b>						<b>396 193</b>		
	Wydatki bieżące	396 193	396 193						396 193		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	395 693	395 693						395 693		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 693	354 693						354 693		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000	41 000						41 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500						500		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 358 000</b>	<b>167 000</b>		<b>1 358 000</b>	<b>167 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 525 000	1 358 000	167 000		1 358 000	167 000				
	<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				
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>					
	Wydatki bieżące	80 000	80 000			80 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	80 000	80 000			80 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	80 000			80 000					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 239 000</b>	<b>1 239 000</b>			<b>1 235 100</b>			<b>3 900</b>		
	Wydatki bieżące	1 239 000	1 239 000			1 235 100			3 900		

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 000	27 000			23 100			3 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000			23 100			3 900		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 062 000	1 062 000			1 062 000					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 836 377</b>	<b>7 707 377</b>	<b>129 000</b>		<b>5 459 725</b>			<b>2 247 652</b>	<b>129 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 681 057</b>	<b>7 552 057</b>	<b>129 000</b>		<b>5 304 405</b>			<b>2 247 652</b>	<b>129 000</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 263 000	4 134 000	129 000		4 004 000			130 000	129 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 041 450	2 946 910	94 540		2 855 800			91 110	94 540	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 221 550	1 187 090	34 460		1 148 200			38 890	34 460	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 117 652	2 117 652						2 117 652		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000	7 000			7 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 293 405	1 293 405			1 293 405					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	155 320	155 320			155 320					
	- roboty inwestycyjne	137 520	137 520			137 520					
	- zakupy inwestycyjne	17 800	17 800			17 800			0		
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>4 166 320</b>	<b>4 166 320</b>			<b>4 166 320</b>					
	Wydatki bieżące	4 011 000	4 011 000			4 011 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 004 000	4 004 000			4 004 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 855 800	2 855 800			2 855 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148 200	1 148 200			1 148 200					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki majątkowe	155 320	155 320			155 320					
	- roboty inwestycyjne	137 520	137 520			137 520					
	- zakupy inwestycyjne	17 800	17 800			17 800					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>						<b>163 000</b>		
	Wydatki bieżące	163 000	163 000						163 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	163 000	163 000						163 000		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>259 000</b>	<b>130 000</b>	<b>129 000</b>					<b>130 000</b>	<b>129 000</b>	
	Wydatki bieżące	259 000	130 000	129 000					130 000	129 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	259 000	130 000	129 000					130 000	129 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 650	91 110	94 540					91 110	94 540	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 350	38 890	34 460					38 890	34 460	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 954 652</b>	<b>1 954 652</b>						<b>1 954 652</b>		

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 bieżące	1 954 652	1 954 652						1 954 652		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 954 652	1 954 652						1 954 652		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 293 405</b>	<b>1 293 405</b>			<b>1 293 405</b>					
	Wydatki bieżące	1 293 405	1 293 405			1 293 405					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 293 405	1 293 405			1 293 405					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 970 900</b>	<b>17 970 900</b>			<b>1 762 400</b>			<b>16 208 500</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 930 800</b>	<b>17 930 800</b>			<b>1 762 400</b>			<b>16 168 400</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 979 400</i>	<i>15 979 400</i>			<i>1 624 200</i>			<i>14 355 200</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 412 500	12 412 500			1 504 000			10 908 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 566 900	3 566 900			120 200			3 446 700		
	<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>	200 400	200 400			107 200			93 200		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 100</b>	<b>40 100</b>						<b>40 100</b>		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 736 300</b>	<b>1 736 300</b>			<b>1 600 400</b>			<b>135 900</b>		
	Wydatki bieżące	1 736 300	1 736 300			1 600 400			135 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 732 100</i>	<i>1 732 100</i>			<i>1 596 200</i>			<i>135 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 500	1 633 500			1 504 000			129 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 600	98 600			92 200			6 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 200	4 200			4 200					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 016 900</b>	<b>6 016 900</b>						<b>6 016 900</b>		
	Wydatki bieżące	6 006 900	6 006 900						6 006 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 990 100</i>	<i>5 990 100</i>						<i>5 990 100</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 228 000	5 228 000						5 228 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 100	762 100						762 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 800	16 800						16 800		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne</b>	<b>1 865 600</b>	<b>1 865 600</b>						<b>1 865 600</b>		
	Wydatki bieżące	1 865 600	1 865 600						1 865 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 860 700</i>	<i>1 860 700</i>						<i>1 860 700</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 200	1 623 200						1 623 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 500	237 500						237 500		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 900	4 900						4 900		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>1 910 800</b>	<b>1 910 800</b>						<b>1 910 800</b>		
	Wydatki bieżące	1 910 800	1 910 800						1 910 800		

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 904 000	1 904 000						1 904 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 609 700	1 609 700						1 609 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 300	294 300						294 300		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 800	6 800						6 800		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 310 900</b>	<b>3 310 900</b>						<b>3 310 900</b>		
	Wydatki bieżące	3 280 800	3 280 800						3 280 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 273 900	3 273 900						3 273 900		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 800	2 054 800						2 054 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 219 100	1 219 100						1 219 100		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 900	6 900						6 900		
	Wydatki majątkowe	30 100	30 100						30 100		
	- roboty inwestycyjne	30 100	30 100						30 100		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>			<b>103 000</b>			<b>55 000</b>		
	Wydatki bieżące	158 000	158 000			103 000			55 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	158 000	158 000			103 000			55 000		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>308 400</b>	<b>308 400</b>						<b>308 400</b>		
	Wydatki bieżące	308 400	308 400						308 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	308 100	308 100						308 100		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 700	229 700						229 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 400	78 400						78 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	300						300		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1 720 000</b>						<b>1 720 000</b>		
	Wydatki bieżące	1 720 000	1 720 000						1 720 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 720 000	1 720 000						1 720 000		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 700</b>	<b>46 700</b>						<b>46 700</b>		
	Wydatki bieżące	46 700	46 700						46 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 700	46 700						46 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 700	46 700						46 700		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>897 300</b>	<b>897 300</b>			<b>59 000</b>			<b>838 300</b>		
	Wydatki bieżące	897 300	897 300			59 000			838 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	863 800	863 800			28 000			835 800		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600	33 600						33 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 200	830 200			28 000			802 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500	2 500						2 500		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>58 109 575</b>	<b>58 109 575</b>			<b>50 145 375</b>			<b>7 964 200</b>		
	Wydatki bieżące	18 800 240	18 800 240			10 850 040			7 950 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 032 400	18 032 400			10 082 200			7 950 200		

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 022 400	18 022 400			10 072 200			7 950 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>			<i>570 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>197 840</i>	<i>197 840</i>			<i>197 840</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 309 335</b>	<b>39 309 335</b>			<b>39 295 335</b>			<b>14 000</b>		
	- roboty inwestycyjne	39 309 335	39 309 335			39 295 335			14 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	30 757 545	30 757 545			30 757 545					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>21 792 045</b>	<b>21 792 045</b>			<b>19 815 445</b>			<b>1 976 600</b>		
	Wydatki bieżące	4 305 000	4 305 000			2 328 400			1 976 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 305 000</i>	<i>4 305 000</i>			<i>2 328 400</i>			<i>1 976 600</i>		
	- 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					
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 184 000</b>	<b>1 184 000</b>			<b>1 184 000</b>					
	Wydatki bieżące	184 000	184 000			184 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>			<i>184 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 311 000</b>	<b>5 311 000</b>			<b>2 684 400</b>			<b>2 626 600</b>		
	Wydatki bieżące	5 311 000	5 311 000			2 684 400			2 626 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 311 000</i>	<i>5 311 000</i>			<i>2 684 400</i>			<i>2 626 600</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 311 000	5 311 000			2 684 400			2 626 600		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 656 000</b>	<b>3 656 000</b>			<b>2 156 000</b>			<b>1 500 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 506 000	2 506 000			1 006 000			1 500 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 506 000</i>	<i>2 506 000</i>			<i>1 006 000</i>			<i>1 500 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 506 000	2 506 000			1 006 000			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					

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
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>14 570 500</b>	<b>14 570 500</b>			<b>14 570 500</b>					
	Wydatki majątkowe	14 570 500	14 570 500			14 570 500					
	- roboty inwestycyjne	14 570 500	14 570 500			14 570 500					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	13 670 500	13 670 500			13 670 500					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 220 000</b>			<b>3 220 000</b>					
	Wydatki bieżące	570 000	570 000			570 000					
	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					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 174 500</b>	<b>4 174 500</b>			<b>2 413 500</b>			<b>1 761 000</b>		
	Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000			2 353 000			1 747 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 100 000	4 100 000			2 353 000			1 747 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100 000	4 100 000			2 353 000			1 747 000		
	Wydatki majątkowe	74 500	74 500			60 500			14 000		
	- roboty inwestycyjne	74 500	74 500			60 500			14 000		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>941 000</b>	<b>941 000</b>			<b>841 000</b>			<b>100 000</b>		
	Wydatki bieżące	901 000	901 000			801 000			100 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	901 000	901 000			801 000			100 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 000	891 000			791 000			100 000		
	Wydatki majątkowe	40 000	40 000			40 000					
	- roboty inwestycyjne	40 000	40 000			40 000					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 260 530</b>	<b>3 260 530</b>			<b>3 260 530</b>					
	Wydatki bieżące	923 240	923 240			923 240					
	Wydatki jednostek budżetowych:	909 400	909 400			909 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	909 400	909 400			909 400					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	13 840	13 840			13 840					
	Wydatki majątkowe	2 337 290	2 337 290			2 337 290					
	- roboty inwestycyjne	2 337 290	2 337 290			2 337 290					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32 820 782</b>	<b>32 820 782</b>			<b>5 433 000</b>			<b>27 387 782</b>		
	Wydatki bieżące	16 355 400	16 355 400			5 193 000			11 162 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	236 000	236 000			236 000					

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100			2 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 900	233 900			233 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 064 400</i>	<i>16 064 400</i>			<i>4 902 000</i>			<i>11 162 400</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>			<i>55 000</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 465 382</b>	<b>16 465 382</b>			<b>240 000</b>			<b>16 225 382</b>		
	- zakupy inwestycyjne	1 950 000	1 950 000			100 000			1 850 000		
	(w tym: dotacje)	170 000	170 000			100 000			70 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 780 000	1 780 000						1 780 000		
	- roboty inwestycyjne	14 515 382	14 515 382			140 000			14 375 382		
	(w tym: dotacje)	140 000	140 000			140 000			0		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 375 382	14 375 382						14 375 382		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>			<b>565 000</b>					
	Wydatki bieżące	465 000	465 000			465 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>			<i>160 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	160 000			160 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>			<i>250 000</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					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>6 290 382</b>	<b>6 290 382</b>						<b>6 290 382</b>		
	Wydatki bieżące	2 635 000	2 635 000						2 635 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 635 000</i>	<i>2 635 000</i>						<i>2 635 000</i>		
	Wydatki majątkowe	3 655 382	3 655 382						3 655 382		
	- roboty inwestycyjne	1 875 382	1 875 382						1 875 382		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 875 382	1 875 382						1 875 382		
	- zakupy inwestycyjne	1 780 000	1 780 000						1 780 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 780 000	1 780 000						1 780 000		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>15 967 000</b>	<b>15 967 000</b>						<b>15 967 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 447 000	3 447 000						3 447 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 447 000</i>	<i>3 447 000</i>						<i>3 447 000</i>		
	Wydatki majątkowe	12 520 000	12 520 000						12 520 000		
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000						20 000		



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
	(w tym: dotacje) - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	20 000 12 500 000 12 500 000	20 000 12 500 000 12 500 000						20 000 12 500 000 12 500 000		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 257 000</b>	<b>3 257 000</b>			<b>3 257 000</b>					
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	3 257 000 3 257 000	3 257 000 3 257 000			3 257 000 3 257 000					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 318 400</b>	<b>4 318 400</b>			<b>1 535 000</b>			<b>2 783 400</b>		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	4 128 400 4 128 400 190 000 50 000 50 000	4 128 400 4 128 400 190 000 50 000 50 000			1 395 000 1 395 000 140 000			2 733 400 2 733 400 50 000 50 000 50 000		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 347 000</b>	<b>2 347 000</b>						<b>2 347 000</b>		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	2 347 000 2 347 000	2 347 000 2 347 000						2 347 000 2 347 000		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>			<b>76 000</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000 76 000 2 100 73 900	76 000 76 000 2 100 73 900			76 000 76 000 2 100 73 900					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>18 589 674</b>	<b>18 589 674</b>			<b>18 589 674</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b> Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Wydatki majątkowe</b> - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>7 427 800</b> 418 800 3 500 415 300 6 900 000 109 000 <b>11 161 874</b> 10 074 274 8 709 700 1 087 600	<b>7 427 800</b> 418 800 3 500 415 300 6 900 000 109 000 <b>11 161 874</b> 10 074 274 8 709 700 1 087 600			<b>7 427 800</b> 418 800 3 500 415 300 6 900 000 109 000 <b>11 161 874</b> 10 074 274 8 709 700 1 087 600					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 473 974</b>	<b>11 473 974</b>			<b>11 473 974</b>					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 100 312 100 312 100	312 100 312 100 312 100			312 100 312 100 312 100					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 47				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe	11 161 874	11 161 874			11 161 874					
	- roboty inwestycyjne	10 074 274	10 074 274			10 074 274					
	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					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>			<b>6 900 000</b>					
	Wydatki bieżące	6 900 000	6 900 000			6 900 000					
	Dotacje na zadania bieżące	6 900 000	6 900 000			6 900 000					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 700</b>	<b>215 700</b>			<b>215 700</b>					
	Wydatki bieżące	215 700	215 700			215 700					
	Wydatki jednostek budżetowych:	106 700	106 700			106 700					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500			3 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 200	103 200			103 200					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>509 327 464</b>	<b>479 938 939</b>	<b>29 366 425</b>	<b>22 100</b>	<b>312 415 403</b>	<b>20 014 325</b>	<b>17 600</b>	<b>167 523 536</b>	<b>9 352 100</b>	<b>4 500</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>347 797 728</b>	<b>318 716 203</b>	<b>29 059 425</b>	<b>22 100</b>	<b>213 291 649</b>	<b>20 014 325</b>	<b>17 600</b>	<b>105 424 554</b>	<b>9 045 100</b>	<b>4 500</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	257 636 136	246 496 411	11 117 625	22 100	169 222 262	2 464 525	17 600	77 274 149	8 653 100	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 192 933	156 713 802	9 478 631	500	105 356 846	2 074 682		51 356 956	7 403 949	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 443 203	89 782 609	1 638 994	21 600	63 865 416	389 843	17 600	25 917 193	1 249 151	4 000
	Dotacje na zadania bieżące	46 480 718	46 210 718	270 000		21 298 253	270 000		24 912 465		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 662 570	14 990 770	17 671 800		12 276 970	17 279 800		2 713 800	392 000	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 914 704	3 914 704			3 390 564			524 140		
	Wydatki na obsługę długu	7 103 600	7 103 600			7 103 600					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>161 529 736</b>	<b>161 222 736</b>	<b>307 000</b>		<b>99 123 754</b>			<b>62 098 982</b>	<b>307 000</b>	
	- zakupy inwestycyjne	9 894 500	9 887 500	7 000		8 001 700			1 885 800	7 000	
	(w tym: dotacje)	170 000	170 000			100 000			70 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 656 500	7 656 500			5 876 500			1 780 000		
	- roboty inwestycyjne	147 747 636	147 447 636	300 000		87 234 454			60 213 182	300 000	
	(w tym: dotacje)	1 740 000	1 740 000			740 000			1 000 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	109 118 524	109 118 524			62 939 342			46 173 382		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM 48				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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: 20.04.2011 r.

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

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

stan na 31.03.2011

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
<b>RAZEM</b>		<b>105 321 600</b>	<b>19 146 500</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-86 175 100</b>	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.04.2011 r.

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

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

stan na 31.03.2011

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>423 152 364</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>509 327 464</b>
- wynik ( I - III ) deficyt	-86 175 100		
z tego:		z tego:	
<b>bieżące</b>	<b>346 336 948</b>	<b>bieżące</b>	<b>347 797 728</b>
- wynik (nadwyżka)	-1 460 780		
<b>majątkowe</b>	<b>76 815 416</b>	<b>majątkowe</b>	<b>161 529 736</b>
- wynik (deficyt)	-84 714 320		
<b>II. Przychody</b>	<b>105 321 600</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>19 146 500</b>
- sprzedaż papierów wartościowych	85 000 000	- spłata kredytów i pożyczek	17 146 500
- transze pożyczek	4 960 000	- pożyczka dla MZK	2 000 000
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	15 361 600		
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>528 473 964</b>	<b>OGÓŁEM (III+IV)</b>	<b>528 473 964</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.04.2011 r.

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

stan na 31.03.2011

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>853 283</b>	<b>853 283</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500	765 500
75056	Spis powszechny i inne	2010	87 783	87 783
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>18 042</b>	<b>18 042</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 042	18 042
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>19 143 000</b>	<b>19 143 000</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2010	864 000	864 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	18 040 000	18 040 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	72 000	72 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	167 000	167 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 014 325</b>	<b>20 014 325</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.04.2011 r.

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

stan na 31.03.2011

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	26 000	26 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>440 000</b>	<b>440 000</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	80 000	80 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	20 000	20 000
71015	Nadzór budowlany	2110	333 000	333 000
71015	Nadzór budowlany	6410	7 000	7 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>282 600</b>	<b>282 600</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	243 600	243 600
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	39 000	39 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>8 447 000</b>	<b>8 447 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	8 147 000	8 147 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	300 000	300 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	11 000	11 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	16 500	16 500
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>129 000</b>	<b>129 000</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	129 000	129 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 352 100</b>	<b>9 352 100</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.04.2011 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 31.03.2011

w złotych

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

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

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

stan na 31.03.2011

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.04.2011 r.



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

stan na 31.03.2011

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.04.2011 r.

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

stan na 31.03.2011r.

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	<b>56 000</b>
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ			750		900	10 600		1 850	<b>14 100</b>
3	R.O. JEDLINY			7 650			31 300		1 450	<b>40 400</b>
4	R.O. T. KOTARBIŃSKIEGO	44 400	2 600	8 700		1 700		2 500	10 000	<b>69 900</b>
5	R.O. LECHITÓW	50 000		11 300		1 500	43 000	4 000	2 000	<b>111 800</b>
6	R.O. LUBIATOWO			3 800			6 700	1 000	500	<b>12 000</b>
7	R.O. MORSKIE	57 400	1 500	4 500		4 100		4 000	1 500	<b>73 000</b>
8	R.O. NA SKARPIE		4 000	7 500		4 000	73 700	5 000	4 000	<b>98 200</b>
9	R.O. NOWOBRAMSKE	58 400		18 800		1 600	9 000	2 000	3 000	<b>92 800</b>
10	R.O. RADUSZKA	2 000		5 000			1 500		15 400	<b>23 900</b>
11	R.O. ROKOSOWO	7 000		43 600		2 000	17 700	8 000	4 900	<b>83 200</b>
12	R.O. J.J. ŚNIADECKICH	76 350	2 800	8 250				7 000	5 300	<b>99 700</b>
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	51 540	6 200	22 600		600		19 400	6 100	<b>106 440</b>
14	R.O. TYSIĄCLECIA		2 500	32 900	5 000	2 000	18 000	8 200	6 700	<b>75 300</b>
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		1 500	9 600					3 400	<b>14 500</b>
16	R.O. M. WAŃKOWICZA		5 000	13 000		8 000	131 390	7 000	6 000	<b>170 390</b>
17	R.O. WSPÓLNY DOM	124 000	2 200	22 600		1 200	30 000	6 300	2 700	<b>189 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>510 240</b>	<b>28 300</b>	<b>235 050</b>	<b>5 000</b>	<b>27 950</b>	<b>372 890</b>	<b>76 000</b>	<b>75 200</b>	<b>1 330 630</b>

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 20.04.2011 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 31.03.2011r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>70 200</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>70 200</b>
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds.Uzależnień:</i>		70 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 600 000</b>	
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 600 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 591 548</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>200 000</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 391 548</b>
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		15 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 000
4220	Zakup środków żywności		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4270	Zakup usług remontowych		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		974 748
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		50 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		164 300
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 661 748</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska  
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska  
Data wprowadzenia do BIP: 20.04.2011 r.

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

stan na 31.03.2011

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>5 026 152</b>	<b>1 110 000</b>	<b>3 916 152</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>209 500</b>	<b>200 000</b>	<b>9 500</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500		9 500
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	500 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 015 000</b>		<b>1 015 000</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 015 000</b>		<b>1 015 000</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	
<b>85154</b> 2800	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>867 000</b>		<b>867 000</b>
<b>85201</b> 2320	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	737 000		737 000
<b>85204</b> 2320	<b>Rodziny zastępcze</b> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000		130 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 954 652</b>		<b>1 954 652</b>
<b>85333</b> 2320	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 954 652		1 954 652
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>310 000</b>	<b>240 000</b>	<b>70 000</b>
<b>92105</b> 6300	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
<b>92108</b> 6220	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000		20 000
<b>92116</b> 6220	<b>Biblioteki</b> 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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>16 581 396</b>	<b>4 672 000</b>	<b>11 909 396</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>766 996</b>	<b>20 000</b>	<b>746 996</b>
<b>80130</b> 2590	<b>Szkoły zawodowe</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	746 996		746 996
<b>80195</b> 2570	<b>Pozostała działalność</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 814 400</b>	<b>4 652 000</b>	<b>11 162 400</b>
<b>92106</b> 2480	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 635 000		2 635 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 447 000		3 447 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 257 000	3 257 000	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 128 400	1 395 000	2 733 400
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 347 000		2 347 000
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000	4 000 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>25 607 548</b>	<b>9 782 000</b>	<b>15 825 548</b>
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		23 917 548	9 142 000	14 775 548
dotacje na działalność inwestycyjną		1 690 000	640 000	1 050 000

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.04.2011 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 31.03.2011

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>10 303 200</b>	<b>10 303 200</b>	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>668 000</b>	<b>668 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 000</b>	<b>668 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	658 000	658 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 144 000</b>	<b>1 144 000</b>	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000	900 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000	144 000	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>708 200</b>	<b>708 200</b>	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	558 200	558 200	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000	31 000	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000	570 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
<b>92105</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	250 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 050 000	5 050 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 850 000	1 850 000	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>12 429 970</b>	<b>2 273 053</b>	<b>10 156 917</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 546 970</b>	<b>2 273 053</b>	<b>8 273 917</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 600	117 600	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 453	575 453	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	50 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
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
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 636 709		3 636 709
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 637 208		4 637 208
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000	30 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>163 000</b>		<b>163 000</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	163 000		163 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 720 000</b>		<b>1 720 000</b>
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000		1 720 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>22 733 170</b>	<b>12 576 253</b>	<b>10 156 917</b>
z tego: dotacje na działalność bieżącą		22 733 170	12 576 253	10 156 917

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.04.2011 r.

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

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

stan na 31.03.2011

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	<b>4 500 000</b>	36 925 000	-849 374
<b>OGÓŁEM</b>		<b>-849 374</b>	<b>32 425 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>36 925 000</b>	<b>-849 374</b>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 20.04.2011 r.