

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	29 137 654	13 894 654			13 894 654	15 243 000			15 243 000
	Bieżące	1 779 600	836 600			836 600	943 000			943 000
	Majątkowe, w tym:	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>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 243 000					15 243 000			15 243 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000					10 000			10 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)	900 000					900 000			900 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000					3 000			3 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000					10 000			10 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnątrz pierścienia układu komunikacyjnego Miasta)	11 800 000					11 800 000			11 800 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów)	2 500 000					2 500 000			2 500 000
60016	Drogi publiczne gminne	836 500	836 500			836 500				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000	7 000			7 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000			15 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, za płatne miejsca postojowe i parkingi)	800 000	800 000			800 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500			2 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000			12 000				

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	13 058 054	13 058 054			13 058 054				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	7 253 282	7 253 282			7 253 282				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	5 804 772	5 804 772			5 804 772				
60095	Pozostała działalność	100	100			100				
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100			100				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	25 180 000	24 154 000			24 154 000	1 000 000		26 000	1 026 000
	Bieżące	10 230 000	9 204 000			9 204 000	1 000 000		26 000	1 026 000
	Majątkowe	14 950 000	14 950 000			14 950 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 830 000	23 804 000			23 804 000	1 000 000		26 000	1 026 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	7 865 000	7 865 000			7 865 000				
	z tego: MEC	665 000	665 000			665 000				
	PGK	117 000	117 000			117 000				
	MW i K	247 000	247 000			247 000				
	MZK	217 000	217 000			217 000				
		84 000	84 000			84 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za służebność, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	355 000	355 000			355 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	634 000	634 000			634 000				
	a) wpływy bieżące	600 000	600 000			600 000				
	b) najem targowisk	4 000	4 000			4 000				
	c) bezumowne korzystanie	30 000	30 000			30 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000	600 000			600 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	14 000 000	14 000 000			14 000 000				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	800 000	800 000			800 000				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	400 000	400 000			400 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
	d) sprzedaż gruntów	10 800 000	10 800 000			10 800 000				

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000			200 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	150 000	150 000			150 000				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000						26 000	26 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 000 000					1 000 000		1 000 000	
70095	Pozostała działalność	350 000	350 000			350 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budownictwo mieszkaniowe)	350 000	350 000			350 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	2 617 600	2 160 000	17 600		2 177 600		440 000	440 000	
	Bieżące	2 610 600	2 160 000	17 600		2 177 600		433 000	433 000	
	Majątkowe	7 000						7 000	7 000	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000						80 000	80 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000						80 000	80 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000						20 000	20 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000						20 000	20 000	
71015	Nadzór budowlany	340 000						340 000	340 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	
71035	Cmentarze	17 600		17 600		17 600				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600		17 600		17 600				

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
71095	Pozostała działalność	2 160 000	2 160 000			2 160 000				
0830	Wpływy z usług	2 150 000	2 150 000			2 150 000				
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000			10 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	7 933 748	6 878 748		765 500	7 644 248	2 400	4 500	282 600	289 500
	Bieżące, w tym:	3 045 703	1 990 703		765 500	2 756 203	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				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 100			765 500	765 500			243 600	243 600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765 500			765 500	765 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600							243 600	243 600
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400			2 400
75023	Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	4 816 355	4 816 355			4 816 355				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500	60 500			60 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	17 200	17 200			17 200				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) " Modernizacja Zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie "	397 600	397 600			397 600				
	"Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Koszalin"	4 341 055	4 341 055			4 341 055				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	471 905	471 905			471 905				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 869 150	3 869 150			3 869 150				
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 500						4 500	39 000	43 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000							39 000	39 000

stan na 31.01.2011

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
75075	Propmocja jednostek samorządu terytorialnego	101 735	101 735			101 735				
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ("Catching the future")	53 329	53 329			53 329				
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Prezentacje gospodarcze na obszarze Euregionu Pomerania - Szwedt nad Odrą)	48 406	48 406			48 406				
75095	Pozostała działalność	1 960 658	1 960 658			1 960 658				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	420 413	420 413			420 413				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	176 726	176 726			176 726				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 187	31 187			31 187				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	180 625	180 625			180 625				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 875	31 875			31 875				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	1 189 745	1 189 745			1 189 745				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	325 847	325 847			325 847				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 503	57 503			57 503				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	685 435	685 435			685 435				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	120 960	120 960			120 960				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500			500				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000	350 000			350 000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, z tego:	18 042				18 042				
	Bieżące	18 042				18 042				

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 042			18 042	18 042				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 042			18 042	18 042				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z tego:	8 189 000						8 189 000	8 189 000	
	Bieżące	7 889 000						7 889 000	7 889 000	
	Majątkowe	300 000						300 000	300 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 189 000						8 189 000	8 189 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 889 000						7 889 000	7 889 000	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000						300 000	300 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, z tego:	169 798 430	146 304 427			146 304 427	23 494 003		23 494 003	
	Bieżące	169 798 430	146 304 427			146 304 427	23 494 003		23 494 003	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	463 900	463 900			463 900				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460 000	460 000			460 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900	3 900			3 900				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 699 356	40 699 356			40 699 356				
0310	Podatek od nieruchomości	37 795 313	37 795 313			37 795 313				
0320	Podatek rolny	44 608	44 608			44 608				
0330	Podatek leśny	50 335	50 335			50 335				
0340	Podatek od środków transportowych	1 697 100	1 697 100			1 697 100				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	160 000			160 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	352 000	352 000			352 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 884 879	18 884 879			18 884 879				
0310	Podatek od nieruchomości	9 916 800	9 916 800			9 916 800				
0320	Podatek rolny	1 048 462	1 048 462			1 048 462				
0330	Podatek leśny	717	717			717				
0340	Podatek od środków transportowych	864 600	864 600			864 600				
0360	Podatek od spadków i darowizn	457 000	457 000			457 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	150 000			150 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 809 200	5 809 200			5 809 200				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000	190 000			190 000				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (PFRON) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	448 100	448 100			448 100				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 194 000	6 174 000			6 174 000	2 020 000		2 020 000	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 200 000	3 200 000			3 200 000				
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000					2 000 000		2 000 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000	2 600 000			2 600 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za licencje na przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na linie komunikacji miejskiej)	24 000	4 000			4 000	20 000		20 000	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	350 000	350 000			350 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000			20 000				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 932 292	79 932 292			79 932 292				
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				

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 474 003					21 474 003			21 474 003
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 774 003					20 774 003			20 774 003
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000					700 000			700 000
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	150 000	150 000				150 000			
0690	Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesu, upomnienia)	150 000	150 000				150 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	110 897 414	45 023 591				45 023 591	65 873 823		65 873 823
	Bieżące	110 897 414	45 023 591				45 023 591	65 873 823		65 873 823
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 491 339	44 366 245				44 366 245	59 125 094		59 125 094
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 491 339	44 366 245				44 366 245	59 125 094		59 125 094
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	360 546	360 546				360 546			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 546	360 546				360 546			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 719 529					6 719 529	6 719 529		6 719 529
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 719 529					6 719 529			6 719 529
75814	Różne rozliczenia finansowe	326 000	296 800				296 800	29 200		29 200
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			
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	2 000	2 000				2 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, ZOEAP)	24 700	14 300				14 300	10 400		10 400
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	400	400				400			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	13 469 192	7 721 201				7 721 201	5 747 991		5 747 991
	Bieżące, w tym:	7 786 394	6 721 201				6 721 201	1 065 193		1 065 193
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	299 044	51 401				51 401	247 643		247 643
	Majątkowe	5 682 798	1 000 000				1 000 000	4 682 798		4 682 798

stan na 31.01.2011

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>	4 678 298					4 678 298			4 678 298
80101	Szkoły podstawowe	400 400	400 400			400 400				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900			3 900				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500					4 500			4 500
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100			100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400					1 400			1 400
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000					3 000			3 000
80104	Przedszkola	6 085 200	6 085 200			6 085 200				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500	95 500			95 500				
0830	Wpływy z usług	5 986 300	5 986 300			5 986 300				
0920	Pozostałe odsetki	3 400	3 400			3 400				
80110	Gimnazja	1 167 600	1 167 600			1 167 600				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700			1 700				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 500	162 500			162 500				
0830	Wpływy z usług	3 400	3 400			3 400				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 ul. Dąbka)	1 000 000	1 000 000			1 000 000				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (Przedszkoli)	16 600	16 600			16 600				
0830	Wpływy z usług	16 600	16 600			16 600				

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
80120	Licea ogólnokształcące	153 200					153 200			153 200
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 100					4 100			4 100
0750	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	145 200					145 200			145 200
0830	Wpływy z usług	3 900					3 900			3 900
80130	Szkoły zawodowe	186 450					186 450			186 450
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 800					3 800			3 800
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 800					132 800			132 800
0830	Wpływy z usług	49 650					49 650			49 650
0970	Wpływy z różnych dochodów	200					200			200
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	45 900					45 900			45 900
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 800					1 800			1 800
0750	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	39 600					39 600			39 600
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500					4 500			4 500
80195	Pozostała działalność	5 409 342	51 401			51 401	5 357 941			5 357 941
0830	Wpływy z usług	397 000					397 000			397 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000					30 000			30 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000					5 000			5 000
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł (Comenius)	70 711	51 401			51 401	19 310			19 310
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Leonardo da Vinci)	228 333					228 333			228 333
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł (Pogłębianie Niemiecko Polskiej Współpracy Młodzieży w Strasburgu i Koszalinie)	4 678 298					4 678 298			4 678 298
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	11 000							11 000	11 000
	Bieżące	11 000							11 000	11 000

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000						11 000	11 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000						11 000	11 000	
852	POMOC SPOŁECZNA, z tego:	25 840 519	6 290 000		19 143 000	25 433 000	391 019		16 500	407 519
	Bieżące	25 840 519	6 290 000		19 143 000	25 433 000	391 019		16 500	407 519
85202	Domy pomocy społecznej	400	400			400				
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400			400				
85203	Ośrodki wsparcia	899 000	35 000		864 000	899 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	35 000	35 000			35 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864 000			864 000	864 000				
85204	Rodziyny zastępcze	370 019					370 019			370 019
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	355 019					355 019			355 019
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500							16 500	16 500
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500							16 500	16 500
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 210 000	170 000		18 040 000	18 210 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 040 000			18 040 000	18 040 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000	170 000			170 000				

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	252 600	180 600		72 000	252 600				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	600	600			600				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 000			72 000	72 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000	180 000			180 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 993 000	1 993 000			1 993 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 973 000	1 973 000			1 973 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000			20 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
85216	Zasiłki stałe	1 666 000	1 666 000			1 666 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	10 000	10 000			10 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 656 000	1 656 000			1 656 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 305 000	1 305 000			1 305 000				
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				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000			10 000				
0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			10 000				
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	21 000					21 000			21 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	6 000					6 000			6 000
0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za szkolenia	15 000					15 000			15 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000	78 000		167 000	245 000				

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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				
85295	Pozostała działalność	832 000	832 000			832 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi transportowe)	5 000	5 000			5 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	200 000	200 000			200 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			2 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	625 000	625 000			625 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	2 175 667	1 944 059			1 944 059	102 608		129 000	
	Bieżące, w tym:	2 175 667	1 944 059			1 944 059	102 608		129 000	
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>1 150 859</i>	<i>1 150 859</i>			<i>1 150 859</i>				
85305	Żłobki	793 200	793 200			793 200				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodziców)	792 000	792 000			792 000				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200			1 200				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608					52 608		52 608	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	52 608					52 608		52 608	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000						129 000	129 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000						129 000	129 000	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000					50 000		50 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	50 000					50 000		50 000	
85395	Pozostała działalność	1 150 859	1 150 859			1 150 859				
	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2	137 000	137 000			137 000				

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	116 450	116 450			116 450				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	20 550	20 550			20 550				
	"START"	654 749	654 749			654 749				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	556 537	556 537			556 537				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	98 212	98 212			98 212				
	"WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program wspierania Wychodzenia z Bezdomności"	359 110	359 110			359 110				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	305 244	305 244			305 244				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...)	53 866	53 866			53 866				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	932 900					932 900			932 900
	Bieżące	932 900					932 900			932 900
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	145 100					145 100			145 100
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400					1 400			1 400
0830	Wpływy z usług	140 500					140 500			140 500
0920	Pozostałe odsetki	200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000					3 000			3 000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000					25 000			25 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000					3 000			3 000
0830	Wpływy z usług	22 000					22 000			22 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	15 300					15 300			15 300
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000					5 000			5 000

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0830	Wpływy z usług	10 300					10 300			10 300
85410	Internaty i bursy szkolne	629 500					629 500			629 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 300					22 300			22 300
0830	Wpływy z usług	607 200					607 200			607 200
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	118 000					118 000			118 000
0830	Wpływy z usług	113 000					113 000			113 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000					5 000			5 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:	18 470 922	18 355 922				18 355 922	115 000		115 000
	Bieżące, w tym:	1 104 600	989 600				989 600	115 000		115 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	189 600	189 600				189 600			
	Majątkowe, w tym:	17 366 322	17 366 322				17 366 322			
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	17 366 322	17 366 322				17 366 322			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 982 065	11 982 065				11 982 065			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ")	9 232 065	9 232 065				9 232 065			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej - w mieście Koszalin, etap I)	2 750 000	2 750 000				2 750 000			
90002	Gospodarka odpadami	178 500	178 500				178 500			
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł " Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami "	178 500	178 500				178 500			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000					15 000			15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 747	629 747				629 747			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Rewitalizacja parku Książąt Pomorskich ")	629 747	629 747				629 747			

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
90011	Fundusz ochrony środowiska	4 754 510	4 754 510			4 754 510				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) ("Termomodernizacja budynków oświatowych....")	4 754 510	4 754 510			4 754 510				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000	800 000			800 000	100 000			100 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	5 000			5 000	1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	893 000	794 000			794 000	99 000			99 000
90095	Pozostała działalność	11 100	11 100			11 100				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "CONCERTO ATC2"	11 100	11 100			11 100				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	9 572 612	432 331			432 331	9 140 281			9 140 281
	Bieżące, w tym:	492 331	432 331			432 331	60 000			60 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	432 331	432 331			432 331				
	Majątkowe, w tym:	9 080 281					9 080 281			9 080 281
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	9 070 281					9 070 281			9 070 281
92106	Teatry	1 650 695					1 650 695			1 650 695
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego)	1 650 695					1 650 695			1 650 695
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 800 000					5 800 000			5 800 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	5 800 000					5 800 000			5 800 000
92116	Biblioteki	1 689 586					1 689 586			1 689 586
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000					60 000			60 000
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000					10 000			10 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Multicentrum - Biblioteka)	1 619 586					1 619 586			1 619 586

stan na 31.01.2011

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
92195	Pozostała działalność	432 331	432 331			432 331				
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (XIV Festiwal Młodzieży Euregionu Pomorza 2009)	432 331	432 331			432 331				
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:	2 065 000	2 065 000			2 065 000				
	Majątkowe	2 065 000	2 065 000			2 065 000				
92601	Obiekty sportowe	2 065 000	2 065 000			2 065 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Budowa hali widowiskowo-sportowej)		2 065 000			2 065 000				
OGÓŁEM, z tego:		426 309 700	275 223 933	17 600	19 926 542	295 168 075	122 043 025	4 500	9 094 100	131 141 625
Bieżące, w tym:		344 612 200	221 896 512	17 600	19 926 542	241 840 654	93 979 946	4 500	8 787 100	102 771 546
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>3 634 337</i>	<i>3 386 694</i>			<i>3 386 694</i>	<i>247 643</i>			<i>247 643</i>
Majątkowe, w tym:		81 697 500	53 327 421			53 327 421	28 063 079		307 000	28 370 079
<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>		<i>60 861 000</i>	<i>35 312 421</i>			<i>35 312 421</i>	<i>25 548 579</i>			<i>25 548 579</i>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 4.03.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2011 ROK

stan na 31.01.2011

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	4 000			4 000					
01030	Izby Rolnicze	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki bieżące	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000			4 000					
500	HANDEL	264 000	264 000			264 000					
50095	Pozostała działalność	264 000	264 000			264 000					
	Wydatki bieżące	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	164 000	164 000			164 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000	164 000			164 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 000 220	87 000 220			40 672 220			46 328 000		
	Wydatki bieżące	13 730 123	13 730 123			12 060 123			1 670 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 526 123	13 526 123			11 856 123			1 670 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 423	1 819 423			1 819 423					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 706 700	11 706 700			10 036 700			1 670 000		
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	73 270 097	73 270 097			28 612 097			44 658 000		
	- roboty inwestycyjne	73 270 097	73 270 097			28 612 097			44 658 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	50 340 097	50 340 097			18 542 097			31 798 000		
60002	Infrastruktura kolejowa	290 000	290 000			290 000					
	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					
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 500 000	6 500 000			6 500 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	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: <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500 000 6 500 000 6 500 000	6 500 000 6 500 000 6 500 000			6 500 000 6 500 000 6 500 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 328 000	46 328 000						46 328 000		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 670 000 1 670 000 1 670 000 44 658 000 44 658 000 31 798 000	1 670 000 1 670 000 1 670 000 44 658 000 44 658 000 31 798 000						1 670 000 1 670 000 1 670 000 44 658 000 44 658 000 31 798 000		
60016	Drogi publiczne gminne	11 035 000	11 035 000			11 035 000					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 365 000 1 365 000 1 365 000 9 670 000 9 670 000	1 365 000 1 365 000 1 365 000 9 670 000 9 670 000			1 365 000 1 365 000 1 365 000 9 670 000 9 670 000					
60017	Drogi wewnętrzne	1 563 500	1 563 500			1 563 500					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 163 500 1 163 500 1 163 500 400 000 400 000	1 163 500 1 163 500 1 163 500 400 000 400 000			1 163 500 1 163 500 1 163 500 400 000 400 000					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 542 097	18 542 097			18 542 097					
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	18 542 097 18 542 097 18 542 097	18 542 097 18 542 097 18 542 097			18 542 097 18 542 097 18 542 097					
60095	Pozostała działalność	2 741 623	2 741 623			2 741 623					
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 741 623 2 737 623 1 819 423 918 200 4 000	2 741 623 2 737 623 1 819 423 918 200 4 000			2 741 623 2 737 623 1 819 423 918 200 4 000					
630	TURYSTYKA	115 000	115 000			115 000					
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	115 000	115 000			115 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	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	115 000	115 000			115 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	105 000	105 000			105 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	105 000			105 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000	10 000			10 000					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 418 200	16 392 200	26 000		16 392 200				26 000	
	Wydatki bieżące	6 023 200	5 997 200	26 000		5 997 200				26 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 023 200	1 997 200	26 000		1 997 200				26 000	
	- 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>	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	Wydatki majątkowe	10 395 000	10 395 000			10 395 000					
	- roboty inwestycyjne	5 021 000	5 021 000			5 021 000					
	(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	4 374 000	4 374 000			4 374 000					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	4 500 000	4 500 000			4 500 000					
	Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 000 000	4 000 000			4 000 000					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000	500 000			500 000					
	(w tym: dotacje)	500 000	500 000			500 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900 000	2 874 000	26 000		2 874 000				26 000	
	Wydatki bieżące	1 900 000	1 874 000	26 000		1 874 000				26 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 900 000	1 874 000	26 000		1 874 000				26 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900 000	1 874 000	26 000		1 874 000				26 000	
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 374 000	4 374 000			4 374 000					
	Wydatki majątkowe	4 374 000	4 374 000			4 374 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 374 000	4 374 000			4 374 000					
70095	Pozostała działalność	4 644 200	4 644 200			4 644 200					
	Wydatki bieżące	123 200	123 200			123 200					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	123 200	123 200			123 200					

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	14 900			14 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 300	108 300			108 300					
	Wydatki majątkowe	4 521 000	4 521 000			4 521 000					
	- roboty inwestycyjne	4 521 000	4 521 000			4 521 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 130 000	1 130 000			1 130 000					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 683 600	3 226 000	440 000	17 600	2 826 000		17 600	400 000	440 000	
	Wydatki bieżące	3 576 600	3 126 000	433 000	17 600	2 726 000		17 600	400 000	433 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 576 600</i>	<i>3 126 000</i>	<i>433 000</i>	<i>17 600</i>	<i>2 726 000</i>		<i>17 600</i>	<i>400 000</i>	<i>433 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 030	222 200	299 830		25 000			197 200	299 830	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 054 570	2 903 800	133 170	17 600	2 701 000		17 600	202 800	133 170	
	Wydatki majątkowe	107 000	100 000	7 000		100 000				7 000	
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	7 000		7 000						7 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 026 000	1 026 000			1 026 000					
	Wydatki bieżące	1 026 000	1 026 000			1 026 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 026 000</i>	<i>1 026 000</i>			<i>1 026 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000			25 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 000	1 001 000			1 001 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80 000		80 000						80 000	
	Wydatki bieżące	80 000		80 000						80 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>80 000</i>		<i>80 000</i>						<i>80 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000		80 000						80 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000		20 000						20 000	
	Wydatki bieżące	20 000		20 000						20 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 000</i>		<i>20 000</i>						<i>20 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000		20 000						20 000	
71015	Nadzór budowlany	540 000	200 000	340 000					200 000	340 000	
	Wydatki bieżące	533 000	200 000	333 000					200 000	333 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>533 000</i>	<i>200 000</i>	<i>333 000</i>					<i>200 000</i>	<i>333 000</i>	
	- 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	
71035	Cmentarze	1 817 600	1 800 000		17 600	1 800 000		17 600			

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
	Wydatki bieżące	1 717 600	1 700 000		17 600	1 700 000		17 600			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 717 600</i>	<i>1 700 000</i>		<i>17 600</i>	<i>1 700 000</i>		<i>17 600</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 717 600	1 700 000		17 600	1 700 000		17 600			
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
71095	Pozostała działalność	200 000	200 000						200 000		
	Wydatki bieżące	200 000	200 000						200 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>						<i>200 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000						200 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 527 631	41 475 031	1 048 100	4 500	37 665 131	765 500		3 809 900	282 600	4 500
	Wydatki bieżące	34 793 699	33 741 099	1 048 100	4 500	30 931 199	765 500		2 809 900	282 600	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>31 410 967</i>	<i>30 358 367</i>	<i>1 048 100</i>	<i>4 500</i>	<i>27 563 467</i>	<i>765 500</i>		<i>2 794 900</i>	<i>282 600</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 492 467	21 454 067	1 037 900	500	20 138 167	765 500		1 315 900	272 400	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 918 500	8 904 300	10 200	4 000	7 425 300			1 479 000	10 200	4 000
	Dotacje na zadania bieżące	683 000	683 000			668 000			15 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 000	1 008 000			1 008 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 691 732	1 691 732			1 691 732					
	Wydatki majątkowe	7 733 932	7 733 932			6 733 932			1 000 000		
	- zakupy inwestycyjne	6 515 300	6 515 300			6 515 300					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 876 500	5 876 500			5 876 500					
	- roboty inwestycyjne	1 218 632	1 218 632			218 632			1 000 000		
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000						1 000 000		
75011	Urzędy Wojewódzkie	1 566 700	557 600	1 009 100		557 600	765 500			243 600	
	Wydatki bieżące	1 566 700	557 600	1 009 100		557 600	765 500			243 600	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 566 700</i>	<i>557 600</i>	<i>1 009 100</i>		<i>557 600</i>	<i>765 500</i>			<i>243 600</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 700	210 600	1 009 100		210 600	765 500			243 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 000	347 000			347 000					
75020	Starostwa powiatowe	3 806 900	3 806 900						3 806 900		
	Wydatki bieżące	2 806 900	2 806 900						2 806 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 791 900</i>	<i>2 791 900</i>						<i>2 791 900</i>		
	- 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		

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
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000						1 000 000 1 000 000		
75022	Rada Miejska	785 000	785 000			785 000					
	Wydatki bieżące	785 000	785 000			785 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 000	30 000			30 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 000	755 000			755 000					
75023	Urząd Miejski	31 222 257	31 222 257			31 222 257					
	Wydatki bieżące	25 905 657	25 905 657			25 905 657					
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 722 317	24 722 317			24 722 317					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 866 817	19 866 817			19 866 817					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 855 500	4 855 500			4 855 500					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 000	253 000			253 000					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	930 340	930 340			930 340					
	Wydatki majątkowe	5 316 600	5 316 600			5 316 600					
	- roboty inwestycyjne	0	0			0					
	- zakupy inwestycyjne	5 316 600	5 316 600			5 316 600					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 677 800	4 677 800			4 677 800					
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	Wydatki bieżące	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	Wydatki jednostek budżetowych:	46 500	3 000	39 000	4 500				3 000	39 000	4 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300		28 800	500				28 800	500	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200	3 000	10 200	4 000				3 000	10 200	4 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	738 689	738 689			738 689					
	Wydatki bieżące	738 689	738 689			738 689					
	Wydatki jednostek budżetowych:	619 000	619 000			619 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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					
75095	Pozostała działalność	4 361 585	4 361 585			4 361 585					
	Wydatki bieżące	2 944 253	2 944 253			2 944 253					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 634 550	1 634 550			1 634 550					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 750	60 750			60 750					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 573 800	1 573 800			1 573 800					

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
	<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>	641 703	641 703			641 703					
	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					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 042		18 042			18 042				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 042		18 042			18 042				
	Wydatki bieżące	18 042		18 042			18 042				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 042</i>		<i>18 042</i>			<i>18 042</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882		15 882			15 882				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160		2 160			2 160				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 244 000	55 000	8 189 000		55 000				8 189 000	
	Wydatki bieżące	7 944 000	55 000	7 889 000		55 000				7 889 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 530 000</i>	<i>33 000</i>	<i>7 497 000</i>		<i>33 000</i>				<i>7 497 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 479 179		6 479 179						6 479 179	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 821	33 000	1 017 821		33 000				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>	
	Wydatki majątkowe	300 000		300 000						300 000	
	- roboty inwestycyjne	300 000		300 000						300 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 189 000		8 189 000						8 189 000	
	Wydatki bieżące	7 889 000		7 889 000						7 889 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 497 000</i>		<i>7 497 000</i>						<i>7 497 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 479 179		6 479 179						6 479 179	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 821		1 017 821						1 017 821	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>392 000</i>		<i>392 000</i>						<i>392 000</i>	
	Wydatki majątkowe	300 000		300 000						300 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	300 000		300 000						300 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000			22 000					
	Wydatki bieżące	22 000	22 000			22 000					
	Dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000			22 000					
75414	Obrona cywilna	33 000	33 000			33 000					
	Wydatki bieżące	33 000	33 000			33 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 000	33 000			33 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	33 000			33 000					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	629 900	629 900			629 900					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	629 900	629 900			629 900					
	Wydatki bieżące	629 900	629 900			629 900					
	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					
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 133 600	7 133 600			7 133 600					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 133 600	7 133 600			7 133 600					
	Wydatki bieżące	7 133 600	7 133 600			7 133 600					
	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					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 961 040	7 961 040			5 231 368			2 729 672		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 231 368	5 231 368			5 231 368					
	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	150 000	150 000			150 000					
	- roboty inwestycyjne	150 000	150 000			150 000					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 729 672	2 729 672						2 729 672		

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
	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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 480 181	154 480 181			95 005 794			59 474 387		
	Wydatki bieżące	144 983 000	144 983 000			91 012 494			53 970 506		
	Wydatki jednostek budżetowych:	133 160 030	133 160 030			88 381 590			44 778 440		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 542 130	108 542 130			71 406 830			37 135 300		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 617 900	24 617 900			16 974 760			7 643 140		
	Dotacje na zadania bieżące	10 780 000	10 780 000			2 238 400			8 541 600		
	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	644 050	644 050			155 684			488 366		
	Wydatki majątkowe	9 497 181	9 497 181			3 993 300			5 503 881		
	- roboty inwestycyjne	9 303 881	9 303 881			3 800 000			5 503 881		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 303 881	9 303 881			3 800 000			5 503 881		
	- zakupy inwestycyjne	193 300	193 300			193 300					
80101	Szkoły podstawowe	37 209 200	37 209 200			37 209 200					
	Wydatki bieżące	37 209 200	37 209 200			37 209 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 211 600	36 211 600			36 211 600					
	- 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					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 398 200	1 398 200						1 398 200		
	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		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 232 900	1 232 900			1 232 900					
	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					

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
80104	Przedszkola	23 967 400	23 967 400			23 967 400					
	Wydatki bieżące	23 789 100	23 789 100			23 789 100					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 217 000</i>	<i>23 217 000</i>			<i>23 217 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 645 400	17 645 400			17 645 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 571 600	5 571 600			5 571 600					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>520 800</i>	<i>520 800</i>			<i>520 800</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 300</i>	<i>51 300</i>			<i>51 300</i>					
	Wydatki majątkowe	178 300	178 300			178 300					
	- zakupy inwestycyjne	178 300	178 300			178 300					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	50 000	50 000			50 000					
	Wydatki bieżące	50 000	50 000			50 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>					
80110	Gimnazja	27 872 300	27 872 300			27 872 300					
	Wydatki bieżące	24 057 300	24 057 300			24 057 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 372 500</i>	<i>23 372 500</i>			<i>23 372 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 199 800	20 199 800			20 199 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 172 700	3 172 700			3 172 700					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>84 800</i>	<i>84 800</i>			<i>84 800</i>					
	Wydatki majątkowe	3 815 000	3 815 000			3 815 000					
	- roboty inwestycyjne	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnątrznych	3 800 000	3 800 000			3 800 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000			15 000					
80111	Gimnazja specjalne	1 849 600	1 849 600						1 849 600		
	Wydatki bieżące	1 849 600	1 849 600						1 849 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 844 800</i>	<i>1 844 800</i>						<i>1 844 800</i>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>						<i>4 800</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 000	102 000			102 000					
	Wydatki bieżące	102 000	102 000			102 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>101 880</i>	<i>101 880</i>			<i>101 880</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 830	48 830			48 830					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 050	53 050			53 050					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120</i>	<i>120</i>			<i>120</i>					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 173 300	1 173 300			1 173 300					
	Wydatki bieżące	1 173 300	1 173 300			1 173 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 172 800</i>	<i>1 172 800</i>			<i>1 172 800</i>					

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 700	930 700			930 700					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 100	242 100			242 100					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500			500					
80120	Licea ogólnokształcące	18 245 500	18 245 500						18 245 500		
	Wydatki bieżące	18 245 500	18 245 500						18 245 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 103 300</i>	<i>15 103 300</i>						<i>15 103 300</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 087 200	13 087 200						13 087 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016 100	2 016 100						2 016 100		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 104 100</i>	<i>3 104 100</i>						<i>3 104 100</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38 100</i>	<i>38 100</i>						<i>38 100</i>		
80123	Licea profilowane	1 715 100	1 715 100						1 715 100		
	Wydatki bieżące	1 715 100	1 715 100						1 715 100		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 707 500</i>	<i>1 707 500</i>						<i>1 707 500</i>		
	- 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		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 600</i>	<i>7 600</i>						<i>7 600</i>		
80130	Szkoły zawodowe	24 839 600	24 839 600						24 839 600		
	Wydatki bieżące	24 839 600	24 839 600						24 839 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 302 600</i>	<i>19 302 600</i>						<i>19 302 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 346 800	16 346 800						16 346 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 955 800	2 955 800						2 955 800		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 437 500</i>	<i>5 437 500</i>						<i>5 437 500</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>99 500</i>	<i>99 500</i>						<i>99 500</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 028 900	1 028 900						1 028 900		
	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>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>						<i>2 000</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 270 800	2 270 800						2 270 800		
	Wydatki bieżące	2 270 800	2 270 800						2 270 800		
	<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>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>						<i>7 100</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	798 400	798 400			441 200			357 200		
	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>		

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
	- 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		
80195	Pozostała działalność	10 726 981	10 726 981			2 957 494			7 769 487		
	Wydatki bieżące	5 223 100	5 223 100			2 957 494			2 265 606		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 528 050</i>	<i>4 528 050</i>			<i>2 751 810</i>			<i>1 776 240</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 300	1 086 300			559 500			526 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 441 750	3 441 750			2 192 310			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>644 050</i>	<i>644 050</i>			<i>155 684</i>			<i>488 366</i>		
	Wydatki majątkowe	5 503 881	5 503 881						5 503 881		
	- roboty inwestycyjne	5 503 881	5 503 881						5 503 881		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 503 881	5 503 881						5 503 881		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	545 000	545 000			545 000					
	Wydatki bieżące	45 000	45 000			45 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>			<i>40 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000			500 000					
80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
80395	Pozostała działalność	525 000	525 000			525 000					
	Wydatki bieżące	20 000	25 000			25 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000			500 000					
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000			500 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	3 566 800	3 555 800	11 000		3 555 800				11 000	
	Wydatki bieżące	3 357 000	3 346 000	11 000		3 346 000				11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 133 000</i>	<i>2 122 000</i>	<i>11 000</i>		<i>2 122 000</i>				<i>11 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 073 000	2 062 000	11 000		2 062 000				11 000	

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
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 224 000	1 224 000			1 224 000					
	Wydatki majątkowe	209 800	209 800			209 800					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	159 800	159 800			159 800					
85149	Programy polityki zdrowotnej	460 000	460 000			460 000					
	Wydatki bieżące	460 000	460 000			460 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>460 000</i>	<i>460 000</i>			<i>460 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000	460 000			460 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki bieżące	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 800	2 329 800			2 329 800					
	Wydatki bieżące	2 120 000	2 120 000			2 120 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 140 000</i>	<i>1 140 000</i>			<i>1 140 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080 000	1 080 000			1 080 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>980 000</i>	<i>980 000</i>			<i>980 000</i>					
	Wydatki majątkowe	209 800	209 800			209 800					
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
	- zakupy inwestycyjne	159 800	159 800			159 800					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000		11 000						11 000	
	Wydatki bieżące	11 000		11 000						11 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>		<i>11 000</i>						<i>11 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		11 000						11 000	
85195	Pozostała działalność	566 000	566 000			566 000					
	Wydatki bieżące	566 000	566 000			566 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>422 000</i>	<i>422 000</i>			<i>422 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 000	422 000			422 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>			<i>144 000</i>					
852	POMOC SPOŁECZNA	47 411 313	28 251 813	19 159 500		22 836 756	19 143 000		5 415 057	16 500	
	Wydatki bieżące	47 400 313	28 240 813	19 159 500		22 825 756	19 143 000		5 415 057	16 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 471 063</i>	<i>13 822 163</i>	<i>1 648 900</i>		<i>11 732 606</i>	<i>1 632 400</i>		<i>2 089 557</i>	<i>16 500</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 295 469	9 049 552	1 245 917		7 319 206	1 245 917		1 730 346		

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
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 175 594	4 772 611	402 983		4 413 400	386 483		359 211	16 500	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 575 200	1 305 200	270 000		438 200	270 000		867 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 354 050	13 113 450	17 240 600		10 654 950	17 240 600		2 458 500		
	Wydatki majątkowe	11 000	11 000			11 000					
	- zakupy inwestycyjne	11 000	11 000			11 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 493 964	1 493 964			171 000			1 322 964		
	Wydatki bieżące	1 493 964	1 493 964			171 000			1 322 964		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>598 964</i>	<i>598 964</i>			<i>171 000</i>			<i>427 964</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 564	302 564			125 100			177 464		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 400	296 400			45 900			250 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>737 000</i>	<i>737 000</i>						<i>737 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>158 000</i>	<i>158 000</i>						<i>158 000</i>		
85202	Domy pomocy społecznej	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	Wydatki bieżące	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>			<i>2 700 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700 000	2 700 000			2 700 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 450 256	586 256	864 000		586 256	864 000				
	Wydatki bieżące	1 450 256	586 256	864 000		586 256	864 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>891 256</i>	<i>297 656</i>	<i>593 600</i>		<i>297 656</i>	<i>593 600</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 953	206 256	360 697		206 256	360 697				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 303	91 400	232 903		91 400	232 903				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>558 200</i>	<i>288 200</i>	<i>270 000</i>		<i>288 200</i>	<i>270 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800</i>	<i>400</i>	<i>400</i>		<i>400</i>	<i>400</i>				
85204	Rodziny zastępcze	3 000 000	3 000 000						3 000 000		
	Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000						3 000 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>						<i>570 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 000	570 000						570 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>						<i>130 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>						<i>2 300 000</i>		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500		16 500						16 500	
	Wydatki bieżące	16 500		16 500						16 500	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 500</i>		<i>16 500</i>						<i>16 500</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500		16 500						16 500	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 473 000	433 000	18 040 000		433 000	18 040 000				
	Wydatki bieżące	18 462 000	422 000	18 040 000		422 000	18 040 000				

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 222 200	422 000	800 200		422 000	800 200				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 300	306 800	760 500		306 800	760 500				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 900	115 200	39 700		115 200	39 700				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 239 800	0	17 239 800			17 239 800				
	Wydatki majątkowe	11 000	11 000			11 000					
	- zakupy inwestycyjne	11 000	11 000			11 000					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	252 000	180 000	72 000		180 000	72 000				
	Wydatki bieżące	252 000	180 000	72 000		180 000	72 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 600 000	4 600 000			4 600 000					
	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					
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
	Wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 400 000	3 400 000			3 400 000					
85216	Zasiłki stałe	1 656 000	1 656 000			1 656 000					
	Wydatki bieżące	1 656 000	1 656 000			1 656 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 656 000	1 656 000			1 656 000					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 000	692 000						692 000		
	Wydatki bieżące	692 000	692 000						692 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	692 000	692 000						692 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 189	628 189						628 189		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 811	63 811						63 811		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 500 000	6 500 000			6 500 000					
	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					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 400	27 400			27 400					

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
	Wydatki bieżące	27 400	27 400			27 400					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 400	27 400			27 400					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 400	27 400			27 400					
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	396 193	396 193						396 193		
	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		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 525 000	1 358 000	167 000		1 358 000	167 000				
	Wydatki bieżące	1 525 000	1 358 000	167 000		1 358 000	167 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 511 600	1 345 000	166 600		1 345 000	166 600				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 220	1 217 500	124 720		1 217 500	124 720				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 380	127 500	41 880		127 500	41 880				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 400	13 000	400		13 000	400				
85232	Centra integracji społecznej	80 000	80 000			80 000					
	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					
85295	Pozostała działalność	1 149 000	1 149 000			1 145 100			3 900		
	Wydatki bieżące	1 149 000	1 149 000			1 145 100			3 900		
	<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>	972 000	972 000			972 000					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 680 311	7 551 311	129 000		5 303 659			2 247 652	129 000	
	Wydatki bieżące	7 580 311	7 451 311	129 000		5 203 659			2 247 652	129 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 232 000	4 103 000	129 000		3 973 000			130 000	129 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 450	2 915 910	94 540		2 824 800			91 110	94 540	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 221 550	1 187 090	34 460		1 148 200			38 890	34 460	
	<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>	1 223 659	1 223 659			1 223 659					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
85305	Żłobki	4 080 000	4 080 000			4 080 000					
	Wydatki bieżące	3 980 000	3 980 000			3 980 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 973 000	3 973 000			3 973 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 824 800	2 824 800			2 824 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148 200	1 148 200			1 148 200					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 000	163 000						163 000		
	Wydatki bieżące	163 000	163 000						163 000		
	Dotacje na zadania bieżące	163 000	163 000						163 000		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	259 000	130 000	129 000					130 000	129 000	
	Wydatki bieżące	259 000	130 000	129 000					130 000	129 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	259 000	130 000	129 000					130 000	129 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 650	91 110	94 540					91 110	94 540	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 350	38 890	34 460					38 890	34 460	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 954 652	1 954 652						1 954 652		
	Wydatki bieżące	1 954 652	1 954 652						1 954 652		
	Dotacje na zadania bieżące	1 954 652	1 954 652						1 954 652		
85395	Pozostała działalność	1 223 659	1 223 659			1 223 659					
	Wydatki bieżące	1 223 659	1 223 659			1 223 659					
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 223 659	1 223 659			1 223 659					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 832 000	17 832 000			1 679 400			16 152 600		
	Wydatki bieżące	17 822 000	17 822 000			1 679 400			16 142 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 958 600	15 958 600			1 624 200			14 334 400		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 391 700	12 391 700			1 504 000			10 887 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 566 900	3 566 900			120 200			3 446 700		
	Dotacje na zadania bieżące	1 751 000	1 751 000			31 000			1 720 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 400	112 400			24 200			88 200		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85401	Świetlice szkolne	1 736 300	1 736 300			1 600 400			135 900		
	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>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>			<i>4 200</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 016 900	6 016 900						6 016 900		
	Wydatki bieżące	6 006 900	6 006 900						6 006 900		
	<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>	<i>16 800</i>	<i>16 800</i>						<i>16 800</i>		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000						10 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	1 865 600	1 865 600						1 865 600		
	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>	<i>4 900</i>	<i>4 900</i>						<i>4 900</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	1 910 800	1 910 800						1 910 800		
	Wydatki bieżące	1 910 800	1 910 800						1 910 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 904 000</i>	<i>1 904 000</i>						<i>1 904 000</i>		
	- 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>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>						<i>6 800</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 280 800	3 280 800						3 280 800		
	Wydatki bieżące	3 280 800	3 280 800						3 280 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 273 900</i>	<i>3 273 900</i>						<i>3 273 900</i>		
	- 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>	<i>6 900</i>	<i>6 900</i>						<i>6 900</i>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000	70 000			20 000			50 000		
	Wydatki bieżące	70 000	70 000			20 000			50 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>			<i>20 000</i>			<i>50 000</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	308 400	308 400						308 400		
	Wydatki bieżące	308 400	308 400						308 400		

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
	<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		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 720 000	1 720 000						1 720 000		
	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		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 700	46 700						46 700		
	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		
85495	Pozostała działalność	876 500	876 500			59 000			817 500		
	Wydatki bieżące	876 500	876 500			59 000			817 500		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	843 000	843 000			28 000			815 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	12 800						12 800		
	- 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		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 636 785	55 636 785			48 186 585			7 450 200		
	Wydatki bieżące	17 759 240	17 759 240			10 329 040			7 430 200		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 991 400	16 991 400			9 561 200			7 430 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 991 400	16 991 400			9 561 200			7 430 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	570 000	570 000			570 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	197 840	197 840			197 840					
	Wydatki majątkowe	37 877 545	37 877 545			37 857 545			20 000		
	- roboty inwestycyjne	37 877 545	37 877 545			37 857 545			20 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	30 757 545	30 757 545			30 757 545					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 592 045	21 592 045			19 615 445			1 976 600		
	Wydatki bieżące	4 305 000	4 305 000			2 328 400			1 976 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 305 000	4 305 000			2 328 400			1 976 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 305 000	4 305 000			2 328 400			1 976 600		
	Wydatki majątkowe	17 287 045	17 287 045			17 287 045					
	- roboty inwestycyjne	17 287 045	17 287 045			17 287 045					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	15 087 045	15 087 045			15 087 045					

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
90002	Gospodarka odpadami	1 184 000	1 184 000			1 184 000					
	Wydatki bieżące	184 000	184 000			184 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>			<i>184 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 461 000	4 461 000			2 354 400			2 106 600		
	Wydatki bieżące	4 461 000	4 461 000			2 354 400			2 106 600		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 461 000</i>	<i>4 461 000</i>			<i>2 354 400</i>			<i>2 106 600</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 461 000	4 461 000			2 354 400			2 106 600		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 656 000	3 656 000			2 156 000			1 500 000		
	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					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 670 500	13 670 500			13 670 500					
	Wydatki majątkowe	13 670 500	13 670 500			13 670 500					
	- roboty inwestycyjne	13 670 500	13 670 500			13 670 500					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	13 670 500	13 670 500			13 670 500					
90013	Schroniska dla zwierząt	3 070 000	3 070 000			3 070 000					
	Wydatki bieżące	570 000	570 000			570 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>			<i>570 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000			2 500 000					
	- roboty inwestycyjne	2 500 000	2 500 000			2 500 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 140 000	4 140 000			2 373 000			1 767 000		
	Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000			2 353 000			1 747 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 100 000</i>			<i>2 353 000</i>			<i>1 747 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100 000	4 100 000			2 353 000			1 747 000		
	Wydatki majątkowe	40 000	40 000			20 000			20 000		
	- roboty inwestycyjne	40 000	40 000			20 000			20 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000	900 000			800 000			100 000		
	Wydatki bieżące	860 000	860 000			760 000			100 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>860 000</i>	<i>860 000</i>			<i>760 000</i>			<i>100 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 000	860 000			760 000			100 000		
	Wydatki majątkowe	40 000	40 000			40 000					
	- roboty inwestycyjne	40 000	40 000			40 000					
90095	Pozostała działalność	2 963 240	2 963 240			2 963 240					
	Wydatki bieżące	773 240	773 240			773 240					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>759 400</i>	<i>759 400</i>			<i>759 400</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 400	759 400			759 400					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>13 840</i>	<i>13 840</i>			<i>13 840</i>					
	Wydatki majątkowe	2 190 000	2 190 000			2 190 000					
	- roboty inwestycyjne	2 190 000	2 190 000			2 190 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 283 177	34 283 177			5 093 000			29 190 177		
	Wydatki bieżące	16 212 400	16 212 400			5 093 000			11 119 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>136 000</i>	<i>136 000</i>			<i>136 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100			2 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 900	133 900			133 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 021 400</i>	<i>16 021 400</i>			<i>4 902 000</i>			<i>11 119 400</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>			<i>55 000</i>					
	Wydatki majątkowe	18 070 777	18 070 777						18 070 777		
	- zakupy inwestycyjne	1 790 000	1 790 000						1 790 000		
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000						10 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 780 000	1 780 000						1 780 000		
	- roboty inwestycyjne	16 280 777	16 280 777						16 280 777		
	(w tym: dotacje)	1 905 395	1 905 395						1 905 395		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 280 777	16 280 777						16 280 777		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 000	365 000			365 000					
	Wydatki bieżące	365 000	365 000			365 000					

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	60 000	60 000			60 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000			60 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	250 000	250 000			250 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	55 000	55 000			55 000					
92106	Teatry	6 255 382	6 255 382						6 255 382		
	Wydatki bieżące	2 600 000	2 600 000						2 600 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 600 000	2 600 000						2 600 000		
	Wydatki majątkowe	3 655 382	3 655 382						3 655 382		
	- roboty inwestycyjne	1 875 382	1 875 382						1 875 382		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 875 382	1 875 382						1 875 382		
	- zakupy inwestycyjne	1 780 000	1 780 000						1 780 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 780 000	1 780 000						1 780 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 947 000	15 947 000						15 947 000		
	Wydatki bieżące	3 447 000	3 447 000						3 447 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 447 000	3 447 000						3 447 000		
	Wydatki majątkowe	12 500 000	12 500 000						12 500 000		
	- roboty inwestycyjne	12 500 000	12 500 000						12 500 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	12 500 000	12 500 000						12 500 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 257 000	3 257 000			3 257 000					
	Wydatki bieżące	3 257 000	3 257 000			3 257 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 257 000	3 257 000			3 257 000					
92116	Biblioteki	6 035 795	6 035 795			1 395 000			4 640 795		
	Wydatki bieżące	4 120 400	4 120 400			1 395 000			2 725 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 120 400	4 120 400			1 395 000			2 725 400		
	Wydatki majątkowe	1 915 395	1 915 395						1 915 395		
	- roboty inwestycyjne	1 905 395	1 905 395						1 905 395		
	(w tym: dotacje)	1 905 395	1 905 395						1 905 395		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 905 395	1 905 395						1 905 395		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000						10 000		
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000						10 000		
92118	Muzea	2 347 000	2 347 000						2 347 000		
	Wydatki bieżące	2 347 000	2 347 000						2 347 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 347 000	2 347 000						2 347 000		
92195	Pozostała działalność	76 000	76 000			76 000					
	Wydatki bieżące	76 000	76 000			76 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	76 000	76 000			76 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100			2 100					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 900	73 900			73 900					
926	KULTURA FIZYCZNA	17 050 000	17 050 000			17 050 000					
	Wydatki bieżące	7 252 700	7 252 700			7 252 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	343 700	343 700			343 700					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500			3 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 200	340 200			340 200					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 800 000	6 800 000			6 800 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	9 797 300	9 797 300			9 797 300					
	- roboty inwestycyjne	8 709 700	8 709 700			8 709 700					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 709 700	8 709 700			8 709 700					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 087 600	1 087 600			1 087 600					
92601	Obiekty sportowe	10 034 300	10 034 300			10 034 300					
	Wydatki bieżące	237 000	237 000			237 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	237 000	237 000			237 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 000	237 000			237 000					
	Wydatki majątkowe	9 797 300	9 797 300			9 797 300					
	- roboty inwestycyjne	8 709 700	8 709 700			8 709 700					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	8 709 700	8 709 700			8 709 700					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 087 600	1 087 600			1 087 600					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 800 000	6 800 000			6 800 000					
	Wydatki bieżące	6 800 000	6 800 000			6 800 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 800 000	6 800 000			6 800 000					
92695	Pozostała działalność	215 700	215 700			215 700					
	Wydatki bieżące	215 700	215 700			215 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000	109 000			109 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	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
	OGÓŁEM	512 484 800	483 442 058	29 020 642	22 100	310 244 413	19 926 542	17 600	173 197 645	9 094 100	4 500
	Wydatki bieżące	344 355 168	315 619 426	28 713 642	22 100	211 684 439	19 926 542	17 600	103 934 987	8 787 100	4 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>255 254 665</i>	<i>244 421 523</i>	<i>10 811 042</i>	<i>22 100</i>	<i>168 064 354</i>	<i>2 415 942</i>	<i>17 600</i>	<i>76 357 169</i>	<i>8 395 100</i>	<i>4 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 867 130	156 693 382	9 173 248	500	105 335 826	2 027 299		51 357 556	7 145 949	500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 387 535	87 728 141	1 637 794	21 600	62 728 528	388 643	17 600	24 999 613	1 249 151	4 000
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 794 252</i>	<i>45 524 252</i>	<i>270 000</i>		<i>21 143 600</i>	<i>270 000</i>		<i>24 380 652</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 445 370</i>	<i>14 812 770</i>	<i>17 632 600</i>		<i>12 103 970</i>	<i>17 240 600</i>		<i>2 708 800</i>	<i>392 000</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>3 757 281</i>	<i>3 757 281</i>			<i>3 268 915</i>			<i>488 366</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>7 103 600</i>	<i>7 103 600</i>			<i>7 103 600</i>					
	Wydatki majątkowe	168 129 632	167 822 632	307 000		98 559 974			69 262 658	307 000	
	- zakupy inwestycyjne	9 686 400	9 679 400	7 000		7 879 400			1 800 000	7 000	
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000			0			10 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 656 500	7 656 500			5 876 500			1 780 000		
	- roboty inwestycyjne	152 481 632	152 181 632	300 000		84 718 974			67 462 658	300 000	
	(w tym: dotacje)	3 405 395	3 405 395			500 000			2 905 395		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	116 522 000	116 522 000			62 939 342			53 582 658		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 461 600	5 461 600			5 461 600					
	- 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: 4.03.2011 r.

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

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

stan na 31.01.2011

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	85 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	15 361 600	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 960 000	
	z tego:		
	<i>Transze pożyczek z WFOŚiGW</i>	4 960 000	
962	Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		17 146 500
	z tego:		
	- splata kredytu - PKO B P S.A I Oddz. Centrum Koszalin		6 166 700
	- splata kredytu - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.		1 666 700
	- splata kredytu - BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa		3 333 300
	- splata kredytu - Bank Gospodarstwa Krajowego w Pile		5 000 000
	- splata pożyczki NFOŚ i GW		200 000
	- splata pożyczki WFOŚ i GW		779 800
RAZEM		105 321 600	19 146 500
DEFICYT BUDŻETOWY		-86 175 100	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 4.03.2011 r.

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

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2011 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.01.2011

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	426 309 700	III. Wydatki ogółem:	512 484 800
- wynik (I - III) deficyt	-86 175 100		
z tego:		z tego:	
bieżące	344 612 200	bieżące	344 355 168
- wynik (nadwyżka)	257 032		
majątkowe	81 697 500	majątkowe	168 129 632
- wynik (deficyt)	-86 432 132		
II. Przychody	105 321 600	IV. Rozchody	19 146 500
- sprzedaż papierów wartościowych	85 000 000	- spłata kredytów i pożyczek	17 146 500
- transze pożyczek	4 960 000	- pożyczka dla MZK	2 000 000
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	15 361 600		
OGÓŁEM (I+II)	531 631 300	OGÓŁEM (III+IV)	531 631 300

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 4.03.2011 r.

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

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

stan na 31.01.2011

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		765 500	765 500
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	765 500	765 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18 042	18 042
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 042	18 042
852	POMOC SPOŁECZNA		19 143 000	19 143 000
85203	Ośrodki wsparcia	2010	864 000	864 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	18 040 000	18 040 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	72 000	72 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	167 000	167 000
OGÓŁEM			19 926 542	19 926 542

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 4.03.2011 r.

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

stan na 31.01.2011

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 4.03.2011 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 31.01.2011

w złotych

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

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 31.01.2011

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 4.03.2011 r.

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

stan na 31.01.2011

w złotych

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 4.03.2011 r.

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

stan na 31.01.2011r.

w złotych

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

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 4.03.2011 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 31.01.2011

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
750	Administracja publiczna		70 200
75023	Urzędy gmin		70 200
	<i>wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta ds.Uzależnień:</i>		70 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 600 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
851	Ochrona zdrowia		2 529 800
85153	Zwalczanie narkomanii		200 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4300	Zakup usług pozostałych		80 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 329 800
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		900 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		20 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 000
4220	Zakup środków żywności		16 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4270	Zakup usług remontowych		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		913 000
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 800
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 600 000

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

stan na 31.01.2011

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		6 572 047	820 000	5 752 047
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000	
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	500 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000	500 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 015 000		1 015 000
75020	Starostwa powiatowe	1 015 000		1 015 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000	40 000	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
80395	Pozostała działalność			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	80 000	80 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	867 000		867 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	737 000		737 000
85204	Rodziny zastępcze			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000		130 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 954 652		1 954 652
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 954 652		1 954 652
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 915 395		1 915 395
92116	Biblioteki			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 915 395		1 915 395
DOTACJE PODMIOTOWE		16 488 900	4 672 000	11 816 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	717 500	20 000	697 500
80130	Szkoły zawodowe	697 500		697 500
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	697 500		697 500
80195	Pozostała działalność	20 000	20 000	
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 771 400	4 652 000	11 119 400
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000		2 600 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 447 000		3 447 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 257 000	3 257 000	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 120 400	1 395 000	2 725 400
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 347 000		2 347 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		4 000 000	4 000 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000 000	4 000 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 000 000	4 000 000	
OGÓŁEM		27 060 947	9 492 000	17 568 947
z tego:				
dotacje na działalność bieżącą		23 645 552	8 992 000	14 653 552
dotacje na działalność inwestycyjną		3 415 395	500 000	2 915 395

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 4.03.2011 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 31.01.2011

w złotych

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

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

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

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 4.03.2011 r.

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

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

stan na 31.01.2011

w złotych

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

Autor dokumentu: Kamila Dobrzańska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 4.03.2011 r.