

**UCHWAŁA NR XLVIII/677/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów – Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę	12.883.576 zł
- zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę	12.883.576 zł
z tego:	
a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę	12.401.878 zł
b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę	13.083.722 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały;

c) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę	481.698 zł
d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę	200.146 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem	497.959.696,93 zł
z tego:	
- dochody gminy	347.345.429,93 zł
- dochody powiatu	150.614.267,00 zł
1) dochody bieżące	415.481.651,93 zł
a) gminy	300.226.953,93 zł
b) powiatu	115.254.698,00 zł,

2) dochody majątkowe 82.478.045,00 zł

- a) gminy 47.118.476,00 zł
- b) powiatu 35.359.569,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 466.250.943,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 325.655.975,00 zł

- a) bieżące 278.557.294,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 30.000,00 zł

- b) majątkowe 47.098.681,00 zł,

2) dochody powiatu 140.594.968,00 zł

- a) bieżące 105.295.399,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 601.452,00 zł

- b) majątkowe 35.299.569,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej 31.690.253,93 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie 21.675.454,93 zł

- a) bieżące 21.655.659,93 zł

- b) majątkowe 19.795,00 zł

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 10.014.799,00 zł.

- a) bieżące 9.954.799,00 zł

- b) majątkowe 60.000,00 zł

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 18.500,00 zł

z tego:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 14.000,00 zł,

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

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem 546.295.896,93 zł

z tego:

- wydatki gminy	358.297.092,93 zł
- wydatki powiatu	187.998.804,00 zł
1) wydatki bieżące	411.487.989,93 zł
a) gminy	287.505.264,93 zł
b) powiatu	123.982.725,00 zł,
2) wydatki majątkowe	134.807.907,00 zł
a) gminy	70.791.828,00 zł
b) powiatu	64.016.079,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 514.587.143,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	336.607.638,00 zł
a) bieżące	265.835.605,00 zł
b) majątkowe	70.772.033,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	177.979.505,00 zł
a) bieżące	114.023.426,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.469.125,00 zł</i>
b) majątkowe	63.956.079,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej 31.690.253,93 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie	21.675.454,93 zł,
a) bieżące	21.655.659,93 zł
b) majątkowe	19.795,00 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	10.014.799,00 zł
a) bieżące	9.954.799,00 zł
b) majątkowe	60.000,00 zł

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.500,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	14.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości	- 48.336.200,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stefan Turowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2014 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 378 981		6 670 535	466 746
60016	Drogi gminne	GKO			580 000	17 000
4270	Zakup usług remontowych					17 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>Przebudowa ul. H. Kołłątaja Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki (Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - etap II)</i>				580 000 500 000 80 000	
60017	Drogi wewnętrzne		3 375 000			253 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe Budowa murów oporowych na "Sportowej Dolinie"</i>	GKO				253 000 53 000 50 000 150 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>	INW	3 375 000			
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Inf	8 003 981		6 090 535	188 646
	<i>"Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>		1 171 881		758 941	188 646
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 171 881			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				758 941	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie"</i>		6 832 100		5 331 594	188 646
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		6 832 100			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 524 084	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				807 510	
60095	Pozostała działalność	GKO				8 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					51 800
70095	Pozostała działalność					51 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "Morskie"</i>	BRM				1 800
4580	Pozostałe odsetki	GKO				6 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GKO				38 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GKO				6 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				212 650	342 600
75023	Urząd Miejski	OA			206 000	311 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					81 900
4120	Składki na Fundusz Pracy					11 700
4270	Zakup usług remontowych				206 000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					12 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					206 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	KS				30 000
4300	Zakup usług pozostałych					30 000
75095	Pozostała działalność				6 650	1 000
4260	Zakup energii - RO "Jedliny"	BRM			2 700	
4300	Zakup usług pozostałych - RO "Rokosowo"	BRM			1 600	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - RO "Bukowe"	BRM			2 350	
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	RWP				1 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia					850
4219	Zakup materiałów i wyposażenia					150
752	OBRONA NARODOWA	BZK			12 000	
75212	Pozostałe wydatki obronne				12 000	
4300	Zakup usług pozostałych				12 000	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Fn	70 000	667 000		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			667 000		
0310	Podatek od nieruchomości			667 000		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		70 000			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		150 000	280		
75814	Różne rozliczenia finansowe		150 000	280		
0920	Pozostałe odsetki		150 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów			280		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	1 500 000	199 823	27 500	416 030
80101	Szkoły podstawowe			147 207		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			124 200		
0830	Wpływy z usług			15 700		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			590		
0970	Wpływy z różnych dochodów			6 717		
80104	Przedszkola		1 500 000	21 034		45 000
0830	Wpływy z usług		1 500 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów			21 034		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					45 000
80110	Gimnazja			31 582		
0690	Wpływy z różnych opłat			160		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			22 200		
0830	Wpływy z usług			3 310		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 500		
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 412		
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich				23 000	50 000
4270	Zakup usług remontowych				23 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000
80195	Pozostała działalność				4 500	321 030
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					63 940
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					39 530
4120	Składki na Fundusz Pracy					7 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500	
4270	Zakup usług remontowych					179 049
4300	Zakup usług pozostałych					9 039
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					4 500
	<i>Comenius - Przygody kosmicznego Teda w Europie - SP nr 21</i>					5 422
4421	Podróże służbowe zagraniczne					5 422
	<i>Comenius - Zoom na Europę - Gimnazjum nr 7</i>					12 150
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					12 150
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	E				12 000
80395	Pozostała działalność					12 000
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - <i>(Politechnika Koszalińska)</i>					12 000
852	POMOC SPOŁECZNA	KS			10 000	450 000
85202	Domy pomocy społecznej					50 000
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.					50 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
85215	Dodatki mieszkaniowe					400 000
3110	Świadczenia społeczne					400 000
85295	Pozostała działalność				10 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	KS			540 000	40 000
85305	Żłobki					40 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					40 000
85395	Pozostała działalność				540 000	
4300	Zakup usług pozostałych				540 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E				147 993
85415	Pomoc materialna dla uczniów					147 993
3240	Stypendia dla uczniów					147 993
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		170 000		8 100 000	426 650
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	RWP	170 000			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka"		170 000			
90002	Gospodarka odpadami	RWP			8 100 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego				8 100 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	GKO				320 000
4300	Zakup usług pozostałych					320 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	GKO				88 000
4270	Zakup usług remontowych					88 000
90095	Pozostała działalność	GKO				18 650
4270	Zakup usług remontowych RO "Jedliny"					6 300
	RO "Rokosowo"					2 700
4300	Zakup usług pozostałych					3 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RO "Bukowe"					10 000
						2 350
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				260 755	382 399
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	KS				15 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					15 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	KS			44 400	148 700
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					148 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 400	
92116	Biblioteki	KS				50 500
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					50 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	KS			214 055	168 199
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (<i>"Rewitalizacji Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba" - 2014r., w tym Katedra - 90.000 zł, Góra Chełmska - 124.055 zł</i>)				214 055	
6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (<i>Remont wieży widokowej na Górze Chełmskiej</i>)					168 199
92195	Pozostała działalność	BRM			2 300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "Nowobramskie"</i>				500	
4300	Zakup usług pozostałych - <i>RO "Morskie"</i>				1 800	
926	KULTURA FIZYCZNA				2 000	15 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	KS				15 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					15 000
92695	Pozostała działalność	BRM			2 000	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>RO "Nowobramskie"</i>					500
4300	Zakup usług pozostałych <i>RO "Rokosowo"</i>				2 000 2 000	
OGÓŁEM			13 268 981	867 103	15 835 440	2 751 718
<i>per saldo</i>			<i>-12 401 878</i>		<i>-13 083 722</i>	

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2014 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	GKO	594 440		425 500	285 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		594 440		425 500	285 500
4270	Zakup usług remontowych					213 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Usprawnienie drogi krajowej nr 6 "- Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy ul. Śniadeckich, O. Lange - chodniki Modernizacja nawierzchni dróg pozagminnych Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe Ulica Słupska				425 500	72 000
					140 000	
					198 000	
					15 500	
					72 000	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -"Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BOWiD"		594 440			72 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	GK	433 474		351 299	40 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		200 000			
0830	Wpływy z usług		200 000			
71095	Pozostała działalność		233 474		351 299	40 000
	"Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina"		233 474		351 299	40 000
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		233 474			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					24 108
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 036
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 157
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 719
4127	Składki na Fundusz Pracy					735
4129	Składki na Fundusz Pracy					245
4307	Zakup usług pozostałych				263 474	
4309	Zakup usług pozostałych				87 825	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			10 600		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			10 000		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			10 000		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
75814	Różne rozliczenia finansowe	E		600		
0970	Wpływy z różnych dochodów			600		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	E	162 243	383 959		268 496
80102	Szkoły podstawowe specjalne			11 400		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			6 000		
0830	Wpływy z usług			3 450		
0920	Pozostałe odsetki			100		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 850		
80120	Licea ogólnokształcące			54 750		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			50 500		
0830	Wpływy z usług			4 250		
80130	Szkoły zawodowe			42 766		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			29 800		
0830	Wpływy z usług			10 974		
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 992		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			2 800		
0830	Wpływy z usług			1 100		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 700		
80195	Pozostała działalność		162 243	272 243		268 496
0830	Wpływy z usług			110 000		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					48 220
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 760
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					44 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 829
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					15 000
4260	Zakup energii					5 700
4270	Zakup usług remontowych					88 150
4300	Zakup usług pozostałych					20 237
4430	Różne opłaty i składki					500
	<i>Leonardo da Vinci: "Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni"</i>			120 443	120 443	
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		120 443			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			102 377		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			18 066		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Leonardo da Vinci - Z dobrą pracą w przyszłość Europy - ZS nr 1</i>		41 800	41 800		
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		41 800			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			35 530		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)			6 270		
852	POMOC SPOŁECZNA	KS				3 910
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze					3 910
	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1</i>					<i>2 890</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					690
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 080
4120	Składki na Fundusz Pracy					100
4280	Zakup usług zdrowotnych					320
4300	Zakup usług pozostałych					500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					200
	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2</i>					<i>1 020</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych					320
4300	Zakup usług pozostałych					500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	E		18 900		52 630
85410	Internaty i bursy szkolne			18 900		6 900
0830	Wpływy z usług			18 000		
0970	Wpływy z różnych dochodów			900		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					900
4220	Zakup środków żywności					6 000
85495	Pozostała działalność					45 730
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					21 060
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 670
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					10 000
4270	Zakup usług remontowych					10 000
4300	Zakup usług pozostałych					2 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	GKO		50 000		332 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					260 000
4300	Zakup usług pozostałych					260 000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DYSPO NENT	DOCHODY		WYDATKI	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					72 000
4270	Zakup usług remontowych					72 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000		
0690	Wpływy z różnych opłat			50 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			245 000	448 691	443 100
92106	Teatry	KS			54 500	65 200
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					65 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 500	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			245 000	85 000	141 600
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KS				141 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KS			85 000	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	INW		245 000		
92118	Muzea	KS			191 791	141 100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					141 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 000	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				120 791	
92116	Biblioteki	KS			117 400	95 200
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					95 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 400	
OGÓŁEM			1 190 157	708 459	1 225 490	1 425 636
<i>per saldo</i>			<i>-481 698</i>		<i>200 146</i>	