

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	43 619 489	17 253 931			17 253 931	26 365 558			26 365 558
	Bieżące	2 964 000	1 312 000			1 312 000	1 652 000			1 652 000
	Majątkowe, w tym:	40 655 489	15 941 931			15 941 931	24 713 558			24 713 558
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>36 805 489</i>	<i>15 091 931</i>			<i>15 091 931</i>	<i>21 713 558</i>			<i>21 713 558</i>
60002	Infrastruktura kolejowa	35 000	35 000			35 000				
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	35 000	35 000			35 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 365 558					26 365 558			26 365 558
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000					55 000			55 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000					20 000			20 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 140 000					1 140 000			1 140 000
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>860 000</i>					<i>860 000</i>			<i>860 000</i>
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>280 000</i>					<i>280 000</i>			<i>280 000</i>
0920	Pozostałe odsetki	13 000					13 000			13 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	424 000					424 000			424 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej... ")	1 521 082					1 521 082			1 521 082
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych)	529 546					529 546			529 546
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie drogi krajowej nr 6)	5 857 930					5 857 930			5 857 930

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II)	13 805 000					13 805 000			13 805 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (ul. SŁUPSKA)	3 000 000					3 000 000			3 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 126 000	2 126 000			2 126 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000	110 000			110 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	6 000			6 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 140 000	1 140 000			1 140 000				
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>			<i>580 000</i>				
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>560 000</i>	<i>560 000</i>			<i>560 000</i>				
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000			10 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000			10 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. LEŚNA)	850 000	850 000			850 000				
60017	Drogi wewnętrzne	3 375 000	3 375 000			3 375 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Przebudowa Rynku Staromiejskiego)	3 375 000	3 375 000			3 375 000				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 716 931	11 716 931			11 716 931				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	9 991 946	9 991 946			9 991 946				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	1 724 985	1 724 985			1 724 985				
60095	Pozostała działalność	1 000	1 000			1 000				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500			500				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	29 539 270	27 871 570			27 871 570	1 600 000		67 700	1 667 700
	Bieżące	12 308 970	10 641 270			10 641 270	1 600 000		67 700	1 667 700
	Majątkowe	17 230 300	17 230 300			17 230 300				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 539 270	27 871 570			27 871 570	1 600 000		67 700	1 667 700

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich z tego: MEC PGK MW i K MZK	9 348 500 567 800 108 400 206 900 181 800 70 700	9 348 500 567 800 108 400 206 900 181 800 70 700			9 348 500 567 800 108 400 206 900 181 800 70 700				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	407 270	407 270			407 270				
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	676 000	676 000			676 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: a) sprzedaż lokali mieszkalnych b) sprzedaż lokali użytkowych c) sprzedaż budynków, budowli d) sprzedaż gruntów e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany	14 830 300 1 047 300 130 000 825 000 11 418 000 1 410 000	14 830 300 1 047 300 130 000 825 000 11 418 000 1 410 000			14 830 300 1 047 300 130 000 825 000 11 418 000 1 410 000				
0920	Pozostałe odsetki	180 000	180 000			180 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia)	29 500	29 500			29 500				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 700							67 700	67 700
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	1 600 000					1 600 000			1 600 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	4 199 818	2 000 000	16 000		2 016 000	1 741 818		442 000	2 183 818
	Bieżące, w tym:	4 155 178	2 000 000	16 000		2 016 000	1 697 178		442 000	2 139 178
	na zadania finansowane z udziałem środków europejskich	1 297 178					1 297 178			1 297 178
	Majątkowe, w tym:	44 640					44 640			44 640

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	44 640					44 640			44 640
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126 000							126 000	126 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000							126 000	126 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000					400 000			400 000
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000			400 000
71015	Nadzór budowlany	316 000							316 000	316 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000							316 000	316 000
71035	Cmentarze	2 016 000	2 000 000	16 000		2 016 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000		16 000		16 000				
71095	Pozostała działalność	1 341 818					1 341 818			1 341 818
2007	"ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA KOSZALINA" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 341 818 1 297 178					1 341 818 1 297 178			1 341 818 1 297 178
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44 640					44 640			44 640
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	2 232 239	1 552 039		424 400	1 976 439	2 400	4 000	249 400	255 800
	Bieżące, w tym:	971 945	291 745		424 400	716 145	2 400	4 000	249 400	255 800
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	87 745	87 745			87 745				
	Majątkowe, w tym:	1 260 294	1 260 294			1 260 294				
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	1 260 294	1 260 294			1 260 294				
75011	Urzędy wojewódzkie	635 800			424 400	424 400			211 400	211 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424 400			424 400	424 400				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 400							211 400	211 400
75020	Starostwa powiatowe	2 400					2 400			2 400

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	204 000	204 000			204 000				
0690	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów procesowych, upomnień, egzekucyjnych)	150 000	150 000			150 000				
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	50 000	50 000			50 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (za rozmowy telefoniczne i za media, recykling, szkolenia)	4 000	4 000			4 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000						4 000	38 000	42 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000							38 000	38 000
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000						4 000		4 000
75095	Pozostała działalność	1 348 039	1 348 039			1 348 039				
2007	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 100	21 100			21 100				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 935	17 935			17 935				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 165	3 165			3 165				
2007	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	150 645	150 645			150 645				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 649	56 649			56 649				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 996	9 996			9 996				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 400	71 400			71 400				
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 600	12 600			12 600				
6207	"Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 176 294	1 176 294			1 176 294				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 176 294	1 176 294			1 176 294				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 869				18 869	18 869			
	Bieżące	18 869				18 869	18 869			

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 869			18 869	18 869				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 869			18 869	18 869				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 341 000	300 000			300 000	150 000		8 891 000	9 041 000
	Bieżące	9 191 000	300 000			300 000			8 891 000	8 891 000
	Majątkowe, w tym:	150 000				0	150 000			150 000
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	150 000				0	150 000			150 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 041 000					150 000		8 891 000	9 041 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 891 000							8 891 000	8 891 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "DOWODZENIE Z POWODZENIEM....."	150 000					150 000			150 000
75416	Straż miejska	300 000	300 000			300 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	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 POBREM	223 460 345	194 111 823			194 111 823	29 348 522			29 348 522
	Bieżące	223 460 345	194 111 823			194 111 823	29 348 522			29 348 522
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	257 000	257 000			257 000				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000	250 000			250 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 000			7 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 685 738	52 685 738			52 685 738				
0310	Podatek od nieruchomości	48 783 623	48 783 623			48 783 623				
0320	Podatek rolny	86 040	86 040			86 040				
0330	Podatek leśny	59 675	59 675			59 675				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0340	Podatek od środków transportowych	2 646 400	2 646 400			2 646 400				
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000			600 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000			200 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 000	310 000			310 000				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 695 267	20 695 267			20 695 267				
0310	Podatek od nieruchomości	14 381 884	14 381 884			14 381 884				
0320	Podatek rolny	195 849	195 849			195 849				
0330	Podatek leśny	734	734			734				
0340	Podatek od środków transportowych	993 800	993 800			993 800				
0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000			500 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000	4 300 000			4 300 000				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000	183 000			183 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 997 000	20 665 000			20 665 000	2 332 000			2 332 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 280 000	2 280 000			2 280 000				
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000					2 300 000			2 300 000
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 gospodarowanie odpadami komunalnymi)	15 500 000	15 500 000			15 500 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, adiacencka)	280 000	280 000			280 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, za decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu)	2 000					2 000			2 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (za licencje na przewóz osób, zezwolenia na przewozy na linii komunikacji miejskiej)	35 000	5 000			5 000	30 000			30 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 808 818	99 808 818			99 808 818				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	93 408 818	93 408 818			93 408 818				
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 400 000	6 400 000			6 400 000				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 016 522					27 016 522			27 016 522
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 416 522					25 416 522			25 416 522
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	121 245 589	54 028 692			54 028 692	67 216 897			67 216 897
	Bieżące	121 245 589	54 028 692			54 028 692	67 216 897			67 216 897
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 471 190	52 363 961			52 363 961	61 107 229			61 107 229
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 471 190	52 363 961			52 363 961	61 107 229			61 107 229
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 574 231	1 574 231			1 574 231				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 231	1 574 231			1 574 231				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 086 268					6 086 268			6 086 268
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 086 268					6 086 268			6 086 268
75814	Różne rozliczenia finansowe	113 900	90 500			90 500	23 400			23 400
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta)	36 000	36 000			36 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym szkół, placówek oświatowych)	30 900	19 600			19 600	11 300			11 300
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym ZDM)	1 500	1 500			1 500				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym MOPS)	15 000	15 000			15 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym Żłobek)	1 400	1 400			1 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe)	28 500	16 400			16 400	12 100			12 100
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	600	600			600				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	12 223 512	11 028 418			11 028 418	1 195 094			1 195 094
	Bieżące, w tym:	12 213 012	11 027 418			11 027 418	1 185 594			1 185 594
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	290 412	29 918			29 918	260 494			260 494
	Majątkowe	10 500	1 000			1 000	9 500			9 500
80101	Szkoły podstawowe	609 200	609 200			609 200				
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	506 600	506 600			506 600				
0830	Wpływy z usług	94 600	94 600			94 600				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000			1 000				
0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200			2 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 300					31 300			31 300
0690	Wpływy z różnych opłat	200					200			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	20 500					20 500			20 500
0830	Wpływy z usług	10 600					10 600			10 600
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	20 000			20 000	0			0
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000			20 000				
80104	Przedszkola	6 940 000	6 940 000			6 940 000				
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	28 300	28 300			28 300				
0830	Wpływy z usług	1 809 200	1 809 200			1 809 200				
0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500			2 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	500 000			500 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 600 000	4 600 000			4 600 000				
80110	Gimnazja	119 000	119 000			119 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 400			2 400				
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	105 000	105 000			105 000				
0830	Wpływy z usług	11 500	11 500			11 500				
0920	Pozostałe odsetki	100	100			100				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli	16 000	16 000			16 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000			16 000				
80120	Licea ogólnokształcące	276 400					276 400			276 400
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 200					4 200			4 200
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	240 800					240 800			240 800
0830	Wpływy z usług	23 700					23 700			23 700
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000					6 000			6 000
0920	Pozostałe odsetki	1 200					1 200			1 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	500					500			500
80130	Szkoły zawodowe	260 800					260 800			260 800
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 300					4 300			4 300
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	228 000					228 000			228 000
0830	Wpływy z usług	28 500					28 500			28 500
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48 500					48 500			48 500
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 300					1 300			1 300
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	24 500					24 500			24 500
0830	Wpływy z usług	21 200					21 200			21 200
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500					1 500			1 500

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80195	Pozostała działalność	3 902 312	3 324 218			3 324 218	578 094			578 094
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie - Przedszkola)	3 286 300	3 286 300			3 286 300				
0830	Wpływy z usług	298 000					298 000			298 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 600					17 600			17 600
0920	Pozostałe odsetki	400	400			400				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000					2 000			2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (gimnazja)	7 600	7 600			7 600				
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) COMENIUS	43 398	29 918			29 918	13 480			13 480
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Leonardo da Vinci	53 107					53 107			53 107
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	136 958					136 958			136 958
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	24 169					24 169			24 169
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ERASMUS	32 780					32 780			32 780
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	140 000	120 000		7 000	127 000			13 000	13 000
	Bieżące	140 000	120 000		7 000	127 000			13 000	13 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000							13 000	13 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000							13 000	13 000
85195	Pozostała działalność	127 000	120 000		7 000	127 000				
0830	Wpływy z usług	120 000	120 000			120 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000			7 000	7 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	30 486 000	9 594 500		19 901 000	29 495 500	985 500		5 000	990 500
	Bieżące	30 486 000	9 594 500		19 901 000	29 495 500	985 500		5 000	990 500

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85201	Placówka opiekuńczo-wychowawcze	471 500					471 500			471 500
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 500					1 500			1 500
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000					2 000			2 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	468 000					468 000			468 000
85202	Domy pomocy społecznej	3 014 000	3 014 000			3 014 000				
0830	Wpływy z usług (Dom Pomocy Społecznej i Dziennego Wsparcia Dla Osób Starszych przy u. Morskiej)	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000			14 000				
85203	Ośrodki wsparcia	1 014 000	19 000		995 000	1 014 000				
0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt - Złoty Wiek)	19 000	19 000			19 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995 000			995 000	995 000				
85204	Rodziny zastępcze	514 000					514 000			514 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 000					8 000			8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 000					420 000			420 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	71 000					71 000			71 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000							5 000	5 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000							5 000	5 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 845 000	200 000		18 645 000	18 845 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 645 000			18 645 000	18 645 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000			200 000				
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	308 800	215 800		93 000	308 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	1 800	1 800			1 800				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000			93 000	93 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 000	214 000			214 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 073 000	2 073 000			2 073 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 058 000	2 058 000			2 058 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000			15 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	15 000	15 000			15 000				
85216	Zasiłki stałe	1 745 000	1 745 000			1 745 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 725 000	1 725 000			1 725 000				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 329 000	1 326 000		3 000	1 329 000				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000			4 000				

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000			3 000	3 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 320 000	1 320 000			1 320 000				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000	7 000			7 000				
0830	Wpływy z usług	6 000	6 000			6 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 700	99 700		165 000	264 700				
0830	Wpływy z usług	26 800	26 800			26 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 900	72 900			72 900				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 000			165 000	165 000				
85295	Pozostała działalność	880 000	880 000			880 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja za prace społecznie użyteczne	255 000	255 000			255 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	624 000	624 000			624 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	2 355 922	1 557 790			1 557 790	554 132		244 000	798 132
	Bieżące, w tym:	2 355 922	1 557 790			1 557 790	554 132		244 000	798 132
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>486 095</i>	<i>57 790</i>			<i>57 790</i>	<i>428 305</i>			<i>428 305</i>
85305	Żłobki	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
0830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 252					54 252			54 252
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	54 252					54 252			54 252
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 575					1 575		244 000	245 575
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty parkingowe)	1 575					1 575			1 575

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000							244 000	244 000
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000					70 000			70 000
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	70 000					70 000			70 000
85395	Pozostała działalność	486 095	57 790			57 790	428 305			428 305
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) NAJLEPSZY W ZAWODZIE	428 305					428 305			428 305
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "NOWY ZAWÓD - NOWA PERSPEKTYWA"	49 123	49 123			49 123				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) "NOWY ZAWÓD - NOWA PERSPEKTYWA"	8 667	8 667			8 667				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	978 900					978 900			978 900
	Bieżące	978 800					978 800			978 800
	Majątkowe	100					100			100
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	220 400					220 400			220 400
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	2 000					2 000			2 000
0830	Wpływy z usług	213 700					213 700			213 700
0920	Pozostałe odsetki	500					500			500
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100					4 100			4 100
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42 000					42 000			42 000
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	6 000					6 000			6 000
0830	Wpływy z usług	36 000					36 000			36 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży	10 000					10 000			10 000
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	10 000					10 000			10 000

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85410	Internaty i bursy szkolne	612 500					612 500			612 500
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	30 000					30 000			30 000
0830	Wpływy z usług	582 400					582 400			582 400
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100					100			100
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 000					94 000			94 000
0830	Wpływy z usług	94 000					94 000			94 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,	3 225 747	3 079 747			3 079 747	146 000			146 000
	Bieżące, w tym:	476 000	330 000			330 000	146 000			146 000
	Majątkowe, w tym:	2 749 747	2 749 747			2 749 747				
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	2 749 747	2 749 747			2 749 747				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 289 747	1 289 747			1 289 747				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) (" Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej.... ")	1 087 747	1 087 747			1 087 747				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka)	202 000	202 000			202 000				
90002	Gospodarka odpadami	1 460 000	1 460 000			1 460 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów)	1 460 000	1 460 000			1 460 000				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	27 000	12 000			12 000	15 000			15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	12 000			12 000	15 000			15 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	449 000	318 000			318 000	131 000			131 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	4 000			4 000	1 000			1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	444 000	314 000			314 000	130 000			130 000
926	KULTURA FIZYCZNA , bieżące	330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe	330 000	330 000			330 000				

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 z HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ	330 000	330 000			330 000				
OGÓŁEM, z tego:		483 396 700	322 828 510	16 000	20 351 269	343 195 779	130 284 821	4 000	9 912 100	140 200 921
Bieżące, w tym:		421 295 630	285 645 238	16 000	20 351 269	306 012 507	105 367 023	4 000	9 912 100	115 283 123
<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>2 161 430</i>	<i>175 453</i>			<i>175 453</i>	<i>1 985 977</i>			<i>1 985 977</i>
Majątkowe, w tym:		62 101 070	37 183 272			37 183 272	24 917 798			24 917 798
<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>41 010 170</i>	<i>19 101 972</i>			<i>19 101 972</i>	<i>21 908 198</i>			<i>21 908 198</i>