

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:	72 165			72 165	72 165				
	Bieżące	72 165			72 165	72 165				
01095	Pozostała działalność	72 165			72 165	72 165				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 165			72 165	72 165				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	43 382 481	17 306 972			17 306 972	26 075 509			26 075 509
	Bieżące	4 880 400	3 228 400			3 228 400	1 652 000			1 652 000
	Majątkowe, w tym:	38 502 081	14 078 572			14 078 572	24 423 509			24 423 509
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>35 220 220</i>	<i>13 796 711</i>			<i>13 796 711</i>	<i>21 423 509</i>			<i>21 423 509</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				
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	30 000			30 000				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	30 000	30 000			30 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 075 509					26 075 509			26 075 509
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

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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...")	2 181 533					2 181 533			2 181 533
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)	4 554 430					4 554 430			4 554 430
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II)	13 158 000					13 158 000			13 158 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa ścieżek rowerowych)	1 000 000					1 000 000			1 000 000
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	1 778 861	1 778 861			1 778 861				
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	12 000	12 000			12 000				
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	225 000	225 000			225 000				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (ul. LEŚNA)	281 861	281 861			281 861				
60017	Drogi wewnętrzne	5 025 000	5 025 000			5 025 000				
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 650 000	1 650 000			1 650 000				
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	10 421 711	10 421 711			10 421 711				

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie)	8 733 946	8 733 946			8 733 946				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Inteligentny Koszalin)	1 687 765	1 687 765			1 687 765				
60095	Pozostała działalność	16 400	16 400			16 400				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500			500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900	15 900			15 900				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	29 554 270	27 871 570			27 871 570	1 600 000		82 700	1 682 700
	Bieżące	12 323 970	10 641 270			10 641 270	1 600 000		82 700	1 682 700
	Majątkowe	17 230 300	17 230 300			17 230 300				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 554 270	27 871 570			27 871 570	1 600 000		82 700	1 682 700
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: opłaty Spółek Miejskich	9 348 500	9 348 500			9 348 500				
	z tego: MEC	567 800	567 800			567 800				
	PGK	108 400	108 400			108 400				
	MW i K	206 900	206 900			206 900				
	MZK	181 800	181 800			181 800				
		70 700	70 700			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:	14 830 300	14 830 300			14 830 300				
	a) sprzedaż lokali mieszkalnych	1 047 300	1 047 300			1 047 300				
	b) sprzedaż lokali użytkowych	130 000	130 000			130 000				
	c) sprzedaż budynków, budowli	825 000	825 000			825 000				
	d) sprzedaż gruntów	11 418 000	11 418 000			11 418 000				
	e) sprzedaż gruntów w drodze zamiany	1 410 000	1 410 000			1 410 000				

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	82 700						82 700		82 700
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:	4 852 944	2 100 000	16 000		2 116 000	2 258 344		478 600	2 736 944
	Bieżące, w tym:	4 695 804	2 100 000	16 000		2 116 000	2 101 204		478 600	2 579 804
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	1 701 204					1 701 204			1 701 204
	Majątkowe, w tym:	157 140					157 140			157 140
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	157 140					157 140			157 140
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	352 600							352 600	352 600
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 600							352 600	352 600
71035	Cmentarze	2 116 000	2 100 000	16 000		2 116 000				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
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	1 858 344					1 858 344			1 858 344
	ROZWOJ SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA KOSZALINA	1 858 344					1 858 344			1 858 344
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	1 701 204					1 701 204			1 701 204
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	157 140					157 140			157 140

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	3 832 683	2 435 239	8 712	1 133 652	3 577 603	2 400	3 280	249 400	255 080
	Bieżące, w tym:	1 763 677	374 945	8 712	1 133 652	1 508 597	2 400	3 280	249 400	255 080
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	170 945	170 945			170 945				
	Majątkowe, w tym:	2 060 294	2 060 294			2 060 294				
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	2 060 294	2 060 294			2 060 294				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 345 052			1 133 652	1 133 652			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	1 133 652			1 133 652	1 133 652				
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
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	1 004 000	1 004 000			1 004 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000			150 000				
0750	Dochoody 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	4 000	4 000			4 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego</i>	800 000	800 000			800 000				
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 280						3 280	38 000	41 280
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	3 280						3 280		3 280
75095	Pozostała działalność	1 439 951	1 431 239	8 712		1 439 951				
2007	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	104 300	104 300			104 300				
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	88 655	88 655			88 655				
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	15 645	15 645			15 645				
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	150 645	150 645			150 645				

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2007	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				
	"Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu"	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				
	Centrum Aktywności Cyfrowej - Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	8 712		8 712		8 712				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 712		8 712		8 712				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ADMINISTRACJA	582 923			582 923	582 923				
	Bieżące	582 923			582 923	582 923				
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				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	264 575			264 575	264 575				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	264 575			264 575	264 575				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	162 824			162 824	162 824				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 824			162 824	162 824				
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	136 655			136 655	136 655				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 655			136 655	136 655				

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 727 067	300 000			300 000	189 000		9 238 067	9 427 067
	Bieżące	9 555 067	300 000			300 000	17 000		9 238 067	9 255 067
	Majątkowe, w tym:	172 000				0	172 000			172 000
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>150 000</i>				<i>0</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 427 067					189 000		9 238 067	9 427 067
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 238 067							9 238 067	9 238 067
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	17 000					17 000			17 000
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 000					22 000			22 000
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 POBOREM	212 299 645	182 951 123			182 951 123	29 348 522			29 348 522
	Bieżące	212 299 645	182 951 123			182 951 123	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	53 685 738	53 685 738			53 685 738				
0310	Podatek od nieruchomości	49 783 623	49 783 623			49 783 623				
0320	Podatek rolny	86 040	86 040			86 040				
0330	Podatek leśny	59 675	59 675			59 675				

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	7 497 000	5 165 000			5 165 000	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)	0	0			0				
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
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 808 818	99 808 818			99 808 818				

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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
75624	Dywidendy	3 339 300	3 339 300			3 339 300				
0740	Wpływy z dywidend	3 339 300	3 339 300			3 339 300				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	122 100 317	54 838 571			54 838 571	67 261 746			67 261 746
	Bieżące	122 100 317	54 838 571			54 838 571	67 261 746			67 261 746
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 799 587	52 648 209			52 648 209	61 151 378			61 151 378
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 799 587	52 648 209			52 648 209	61 151 378			61 151 378
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	640 231	616 131			616 131	24 100			24 100
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	525 131	525 131			525 131				
0970	Wpływy z różnych dochodów (szkoły, placówki oświatowe)	29 700	16 900			16 900	12 800			12 800

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0970	Wpływy z różnych dochodów (Żłobek)	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	14 347 094,68	11 872 920		637 204,87	12 510 124,87	1 832 466		4 503,81	1 836 969,81
	Bieżące, w tym:	14 332 189,68	11 869 915		637 204,87	12 507 119,87	1 820 566		4 503,81	1 825 069,81
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	911 792	252 569			252 569	659 223			659 223
	Majątkowe	14 905	3 005			3 005	11 900			11 900
80101	Szkoły podstawowe	1 145 620,21	784 221		361 399,21	1 145 620,21				
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	615 900	615 900			615 900				
0830	Wpływy z usług	101 068	101 068			101 068				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000			2 000				
0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200			2 200				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800	5 800			5 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 313	27 313			27 313				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 040	26 040			26 040				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	361 399,21			361 399,21	361 399,21				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 103,81					37 600		4 503,81	42 103,81
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	22 000					22 000			22 000
0830	Wpływy z usług	12 200					12 200			12 200
0920	Pozostałe odsetki	200					200			200
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000					1 000			1 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 503,81							4 503,81	4 503,81

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00					2 000			2 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000	35 000			35 000	0			0
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000			35 000				
80104	Przedszkola	7 351 756	7 351 756			7 351 756				
0690	Wpływy z różnych opłat	332	332			332				
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	1 409 200	1 409 200			1 409 200				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	731	731			731				
0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500			2 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 322 801	1 322 801			1 322 801				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 587 892	4 587 892			4 587 892				
80110	Gimnazja	391 232,12	135 074		256 158,12	391 232,12				
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				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	274	274			274				
0920	Pozostałe odsetki	150	150			150				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 200	11 200			11 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550	4 550			4 550				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	256 158,12			256 158,12	256 158,12				
80111	Gimnazja specjalne	0,00							0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00							0,00	0,00

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	325 861				325 861				325 861
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	259 300				259 300				259 300
0830	Wpływy z usług	42 590				42 590				42 590
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	12 571				12 571				12 571
80130	Szkoły zawodowe	351 103				351 103				351 103
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	5 000				5 000				5 000
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	268 600				268 600				268 600
0830	Wpływy z usług	48 113				48 113				48 113
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					2 400				
0920	Pozostałe odsetki	500				500				500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 370				18 370				18 370
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 120				8 120				8 120
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48 979				48 979				48 979
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
0920	Pozostałe odsetki	100				100				100
0970	Wpływy z różnych dochodów	379				379				379

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 647,54			19 647,54	19 647,54				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 647,54			19 647,54	19 647,54				
80195	Pozostała działalność	4 619 792	3 550 869			3 550 869	1 068 923			1 068 923
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie - Przedszkola)	3 286 300	3 286 300			3 286 300				
0830	Wpływy z usług	372 000					372 000			372 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 600					25 600			25 600
0920	Pozostałe odsetki	500	400			400	100			100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000					2 000			2 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600	11 600			11 600				
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	321 360	96 458			96 458	224 902			224 902
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ERASMUS	313 796	118 987			118 987	194 809			194 809
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) ERASMUS	19 004	7 206			7 206	11 798			11 798
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000					10 000			10 000
851	OCHRONA ZDROWIA, z tego:	148 000	120 000			15 000	135 000			13 000
	Bieżące	148 000	120 000			15 000	135 000			13 000

stan na 31.12.2015

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	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	135 000	120 000		15 000	135 000				
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	15 000			15 000	15 000				
852	POMOC SPOŁECZNA	35 220 620	11 264 762	200 000	22 684 436	34 149 198	1 065 500		5 922	1 071 422
	Bieżące	35 220 620	11 264 762	200 000	22 684 436	34 149 198	1 065 500		5 922	1 071 422
85201	Placówki 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	3 052 000	3 052 000			3 052 000				
0690	Wpływy z różnych opłat	38 000	38 000			38 000				
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	1 280 110	19 000		1 261 110	1 280 110				
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	1 261 110			1 261 110	1 261 110				
85204	Rodziny zastępcze	594 000					594 000			594 000

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	28 000					28 000			28 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000					60 000			60 000
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	5 922							5 922	5 922
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922							5 922	5 922
85206	Wspieranie rodziny	53 869	53 869				53 869			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	53 869	53 869				53 869			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 045 000	200 000		20 845 000		21 045 000			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 845 000			20 845 000		20 845 000			
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	426 408	200 800		225 608		426 408			
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	225 608			225 608		225 608			

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000	199 000			199 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 553 660	2 553 660			2 553 660				
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	2 538 660	2 538 660			2 538 660				
85215	Dodatki mieszkaniowe	122 353,22	15 000		107 353,22	122 353,22				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	15 000,00	15 000			15 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 353,22			107 353,22	107 353,22				
85216	Zasiłki stałe	2 168 677	2 168 677			2 168 677				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	35 000	35 000			35 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 133 677	2 133 677			2 133 677				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 548 840	1 509 371		39 469	1 548 840				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 399	43 399			43 399				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 562			26 562	26 562				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 476 879	1 463 972		12 907	1 476 879				
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	347 700	155 700		192 000	347 700				
0830	Wpływy z usług	82 800	82 800			82 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 900	72 900			72 900				

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 000			192 000	192 000				
85295	Pozostała działalność	1 543 581	1 329 685	200 000	13 896	1 543 581				
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				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 896			13 896	13 896				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z orgnami administracji rządowej	200 000		200 000		200 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 073 685	1 073 685			1 073 685				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, z tego:	3 291 104	1 909 876			1 909 876	931 373		449 855	1 381 228
	Bieżące, w tym:	3 291 104	1 909 876			1 909 876	931 373		449 855	1 381 228
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>861 692</i>	<i>57 790</i>			<i>57 790</i>	<i>803 902</i>			<i>803 902</i>
85305	Żłobki	1 852 086	1 852 086			1 852 086				
0830	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000			1 500 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	352 086	352 086			352 086				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896					55 896			55 896
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	55 896					55 896			55 896
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 430					1 575		449 855	451 430
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty parkingowe)	0					0			0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 575					1 575			1 575
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 855						449 855		449 855
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000					70 000			70 000

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	70 000					70 000			70 000
85395	Pozostała działalność	861 692	57 790			57 790	803 902			803 902
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) NAJLEPSZY W ZAWODZIE	803 902					803 902			803 902
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:	2 255 160	1 094 026			1 094 026	1 161 134			1 161 134
	Bieżące	2 255 060	1 094 026			1 094 026	1 161 034			1 161 034
	Majątkowe	100					100			100
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	226 200					226 200			226 200
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
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800					5 800			5 800
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	21 054					21 054			21 054
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
0830	Wpływy z usług	6 800					6 800			6 800
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000					1 000			1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 254					3 254			3 254

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
85410	Internaty i bursy szkolne	745 880					745 880			745 880
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	30 700					30 700			30 700
0830	Wpływy z usług	713 480					713 480			713 480
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100					100			100
0920	Pozostałe odsetki	500					500			500
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100					1 100			1 100
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 094 026	1 094 026			1 094 026				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	967 181	967 181			967 181				
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programu	126 845	126 845			126 845				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	126 000					126 000			126 000
0830	Wpływy z usług	126 000					126 000			126 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 686 152	17 539 152			17 539 152	147 000			147 000
	Bieżące	16 432 350	16 285 350			16 285 350	147 000			147 000
	Majątkowe, w tym:	1 253 802	1 253 802			1 253 802				
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>1 102 925</i>	<i>1 102 925</i>			<i>1 102 925</i>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 102 925	1 102 925			1 102 925				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i makro przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koczałin CSSEI)	900 925	900 925			900 925				
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	15 500 000	15 500 000			15 500 000				
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				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów)	0	0			0				

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 050	78 050			78 050				
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 050	78 050			78 050				
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	42 300	26 300			26 300	16 000			16 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 300	26 300			26 300	16 000			16 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	806 000	675 000			675 000	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	801 000	671 000			671 000	130 000			130 000
0920	Pozostałe odsetki	0	0			0				
90095	Pozostała działalność	156 877	156 877			156 877				
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000			6 000				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	150 877	150 877			150 877				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	1 670 000					1 670 000			1 670 000
	Bieżące	670 000					670 000			670 000
	Majątkowe, w tym:	1 000 000					1 000 000			1 000 000
	<i>na zadania finansowane i współfinansowane ze środków unijnych</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>
92106	Teatry	400 000					400 000			400 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	400 000					400 000			400 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 200 000					1 200 000			1 200 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	200 000					200 000			200 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Filharmonia Koszalińska)	1 000 000					1 000 000			1 000 000
92116	Biblioteki	70 000					70 000			70 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000					70 000			70 000

stan na 31.12.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
926	KULTURA FIZYCZNA , z tego:	330 000	330 000			330 000				
	Bieżące	330 000	330 000			330 000				
92601	Obiekty sportowe	330 000	330 000			330 000				
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 z HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ	330 000	330 000			330 000				
OGÓŁEM, z tego:		501 352 625,69	331 934 211	224 712,00	25 125 380,88	357 284 303,88	133 542 994	3 280	10 522 047,81	144 068 321,81
Bieżące, w tym:		440 962 003,69	297 308 238	224 712	25 125 380,88	322 658 330,88	107 778 345	3 280	10 522 047,81	118 303 672,81
<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>3 645 633,00</i>	<i>481 304</i>			<i>481 304,00</i>	<i>3 164 329</i>			<i>3 164 329,00</i>
Majątkowe, w tym:		60 390 622,00	34 625 973			34 625 973,00	25 764 649			25 764 649,00
<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>39 690 579,00</i>	<i>16 959 930</i>			<i>16 959 930,00</i>	<i>22 730 649</i>			<i>22 730 649,00</i>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

stan na 31.12.2015r.

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	79 165	7 000	72 165		7 000	72 165				
01030	Izby Rolnicze	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki bieżące	7 000	7 000			7 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	7 000			7 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	7 000			7 000					
01095	Pozostała działalność	72 164,79		72 165			72 165				
	Wydatki bieżące	72 164,79		72 165			72 165				
	Wydatki jednostek budżetowych:	72 164,79		72 165			72 165				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 164,79		72 165			72 165				
500	HANDEL	130 000	130 000			130 000					
50095	Pozostała działalność	130 000	130 000			130 000					
	Wydatki bieżące	130 000	130 000			130 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	130 000	130 000			130 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	130 000			130 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 361 397	71 361 397			52 916 321			18 445 076		
	Wydatki bieżące	19 650 940	19 650 940			17 259 940			2 391 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 436 940	19 436 940			17 045 940			2 391 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 641 790	2 641 790			2 637 590			4 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 795 150	16 795 150			14 408 350			2 386 800		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	51 710 457	51 710 457			35 656 381			16 054 076		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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) w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne	51 244 057 4 826 546 20 470 859 466 400	51 244 057 4 826 546 20 470 859 466 400			35 195 981 4 297 000 19 278 316 460 400			16 048 076 529 546 1 192 543 6 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0			0					
60002	Infrastruktura kolejowa	600 896	600 896			600 896					
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	323 000 113 000 113 000 210 000 277 896 277 896 247 896	323 000 113 000 113 000 210 000 277 896 277 896 247 896			323 000 113 000 113 000 210 000 277 896 277 896 247 896					
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 504 000	9 504 000			9 504 000					
	Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 504 000 9 504 000 9 504 000	9 504 000 9 504 000 9 504 000			9 504 000 9 504 000 9 504 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 445 076	18 445 076						18 445 076		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 391 000 2 391 000 4 200 2 386 800 16 054 076 6 000 16 048 076 529 546 1 192 543	2 391 000 2 391 000 4 200 2 386 800 16 054 076 6 000 16 048 076 529 546 1 192 543						2 391 000 2 391 000 4 200 2 386 800 16 054 076 6 000 16 048 076 529 546 1 192 543		
60016	Drogi publiczne gminne	14 734 361	14 734 361			14 734 361					
	Wydatki bieżące	1 227 500	1 227 500			1 227 500					

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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 227 500	1 227 500			1 227 500					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 226 000	1 226 000			1 226 000					
	Wydatki majątkowe	13 506 861	13 506 861			13 506 861					
	- roboty inwestycyjne	13 506 861	13 506 861			13 506 861					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	41 000	41 000			41 000					
60017	Drogi wewnętrzne	2 365 254	2 365 254			2 365 254					
	Wydatki bieżące	635 050	635 050			635 050					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	635 050	635 050			635 050					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 050	635 050			635 050					
	Wydatki majątkowe	1 730 204	1 730 204			1 730 204					
	- roboty inwestycyjne	1 730 204	1 730 204			1 730 204					
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 446 420	20 446 420			20 446 420					
	Wydatki bieżące	447 000	447 000			447 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	447 000	447 000			447 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 000	447 000			447 000					
	Wydatki majątkowe	19 999 420	19 999 420			19 999 420					
	- roboty inwestycyjne	19 639 420	19 639 420			19 639 420					
	(w tym: dotacje)	4 297 000	4 297 000			4 297 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	18 989 420	18 989 420			18 989 420					
	- zakupy inwestycyjne	360 000	360 000			360 000					
60095	Pozostała działalność	5 265 390	5 265 390			5 265 390					
	Wydatki bieżące	5 123 390	5 123 390			5 123 390					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 119 390	5 119 390			5 119 390					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 090	2 636 090			2 636 090					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 483 300	2 483 300			2 483 300					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	142 000	142 000			142 000					
	- roboty inwestycyjne	41 600	41 600			41 600					
	- zakupy inwestycyjne	100 400	100 400			100 400					
630	TURYSTYKA	102 600	102 600			102 600					

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
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	102 600	102 600			102 600					
	Wydatki bieżące	61 000	61 000			61 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>			<i>51 000</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500			2 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 500	48 500			48 500					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	Wydatki majątkowe	41 600	41 600			41 600					
	- roboty inwestycyjne	41 600	41 600			41 600					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 540 555	8 457 855	82 700		8 457 855				82 700	
	Wydatki bieżące	5 240 055	5 157 355	82 700		5 157 355				82 700	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 090 055</i>	<i>2 007 355</i>	<i>82 700</i>		<i>2 007 355</i>				<i>82 700</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 700	71 000	31 700		71 000				31 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 987 355	1 936 355	51 000		1 936 355				51 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 150 000</i>	<i>3 150 000</i>			<i>3 150 000</i>					
	Wydatki majątkowe	3 300 500	3 300 500			3 300 500					
	- roboty inwestycyjne	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
	(w tym: dotacje)	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 500	1 200 500			1 200 500					
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	4 250 000	4 250 000			4 250 000					
	Wydatki bieżące	3 150 000	3 150 000			3 150 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 150 000</i>	<i>3 150 000</i>			<i>3 150 000</i>					
	Wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
	- roboty inwestycyjne	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
	(w tym: dotacje)	1 100 000	1 100 000			1 100 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 943 800	2 861 100	82 700		2 861 100				82 700	
	Wydatki bieżące	1 943 800	1 861 100	82 700		1 861 100				82 700	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 943 800</i>	<i>1 861 100</i>	<i>82 700</i>		<i>1 861 100</i>				<i>82 700</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 700	51 000	31 700		51 000				31 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 861 100	1 810 100	51 000		1 810 100				51 000	
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 200 500	1 200 500			1 200 500					
	Wydatki majątkowe	1 200 500	1 200 500			1 200 500					
	- wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 500	1 200 500			1 200 500					
70095	Pozostała działalność	146 255	146 255			146 255					
	Wydatki bieżące	146 255	146 255			146 255					
	Wydatki jednostek budżetowych:	146 255	146 255			146 255					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 255	126 255			126 255					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 653 051	6 158 451	478 600	16 000	4 428 000		16 000	1 730 451	478 600	
	Wydatki bieżące	4 553 051	4 058 451	478 600	16 000	2 328 000		16 000	1 730 451	478 600	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 021 435	2 528 000	477 435	16 000	2 328 000		16 000	200 000	477 435	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 513	224 200	279 313		27 000			197 200	279 313	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 517 922	2 303 800	198 122	16 000	2 301 000		16 000	2 800	198 122	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165	0	1 165						1 165	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 530 451	1 530 451						1 530 451		
	Wydatki majątkowe	2 100 000	2 100 000			2 100 000					
	- roboty inwestycyjne	2 100 000	2 100 000			2 100 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 000	828 000			828 000					
	Wydatki bieżące	828 000	828 000			828 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	828 000	828 000			828 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000			27 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	801 000	801 000			801 000					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	126 000		126 000						126 000	
	Wydatki bieżące	126 000		126 000						126 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	126 000		126 000						126 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000		126 000						126 000	
71015	Nadzór budowlany	552 600	200 000	352 600					200 000	352 600	
	Wydatki bieżące	552 600	200 000	352 600					200 000	352 600	
	Wydatki jednostek budżetowych:	551 435	200 000	351 435					200 000	351 435	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 513	197 200	279 313					197 200	279 313	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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	74 922	2 800	72 122					2 800	72 122	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 165		1 165						1 165	
71035	Cmentarze	3 616 000	3 600 000		16 000	3 600 000		16 000			
	Wydatki bieżące	1 516 000	1 500 000		16 000	1 500 000		16 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 516 000</i>	<i>1 500 000</i>		<i>16 000</i>	<i>1 500 000</i>		<i>16 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 516 000	1 500 000		16 000	1 500 000		16 000			
	Wydatki majątkowe	2 100 000	2 100 000			2 100 000					
	- roboty inwestycyjne	2 100 000	2 100 000			2 100 000					
71095	Pozostała działalność	1 530 451	1 530 451						1 530 451		
	Wydatki bieżące	1 530 451	1 530 451						1 530 451		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 530 451	1 530 451						1 530 451		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 399 501	40 004 457	1 383 052	11 992	35 660 138	1 133 652	8 712	4 344 319	249 400	3 280
	Wydatki bieżące	39 097 301	37 702 257	1 383 052	11 992	33 357 938	1 133 652	8 712	4 344 319	249 400	3 280
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>37 230 977</i>	<i>35 835 933</i>	<i>1 383 052</i>	<i>11 992</i>	<i>31 564 414</i>	<i>1 133 652</i>	<i>8 712</i>	<i>4 271 519</i>	<i>249 400</i>	<i>3 280</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 453 690	26 150 362	1 303 168	160	23 406 443	1 066 864		2 743 919	236 304	160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 777 287	9 685 571	79 884	11 832	8 157 971	66 788	8 712	1 527 600	13 096	3 120
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>689 499</i>	<i>689 499</i>			<i>616 699</i>			<i>72 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 054 350</i>	<i>1 054 350</i>			<i>1 054 350</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>122 475</i>	<i>122 475</i>			<i>122 475</i>					
	Wydatki majątkowe	2 302 200	2 302 200			2 302 200					
	- zakupy inwestycyjne	1 335 700	1 335 700			1 335 700					
	(w tym: dotacje)	38 000	38 000			38 000					
	- roboty inwestycyjne	966 500	966 500			966 500					
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 088 048	2 742 996	1 345 052		1 360 477	1 133 652		1 382 519	211 400	
	Wydatki bieżące	4 088 048	2 742 996	1 345 052		1 360 477	1 133 652		1 382 519	211 400	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 088 048</i>	<i>2 742 996</i>	<i>1 345 052</i>		<i>1 360 477</i>	<i>1 133 652</i>		<i>1 382 519</i>	<i>211 400</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 694 260	2 415 996	1 278 264		1 033 477	1 066 864		1 382 519	211 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 788	327 000	66 788		327 000	66 788				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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
75020	Starostwa powiatowe	2 961 800	2 961 800						2 961 800		
	Wydatki bieżące	2 961 800	2 961 800						2 961 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 889 000	2 889 000						2 889 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 400	1 361 400						1 361 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527 600	1 527 600						1 527 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</i>		
75022	Rada Miejska	421 300	421 300			421 300					
	Wydatki bieżące	421 300	421 300			421 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	30 300	30 300			30 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 300	30 300			30 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>391 000</i>	<i>391 000</i>			<i>391 000</i>					
75023	Urząd Miejski	30 955 040	30 955 040			30 955 040					
	Wydatki bieżące	28 735 840	28 735 840			28 735 840					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 353 141	28 353 141			28 353 141					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 199 421	22 199 421			22 199 421					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 153 720	6 153 720			6 153 720					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>104 699</i>	<i>104 699</i>			<i>104 699</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>278 000</i>	<i>278 000</i>			<i>278 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 219 200	2 219 200			2 219 200					
	- roboty inwestycyjne	966 500	966 500			966 500					
	- zakupy inwestycyjne	1 252 700	1 252 700			1 252 700					
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 280		38 000	3 280					38 000	3 280
	Wydatki bieżące	41 280		38 000	3 280					38 000	3 280
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	41 280		38 000	3 280					38 000	3 280
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 064		24 904	160					24 904	160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 216		13 096	3 120					13 096	3 120
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	657 800	657 800			657 800					
	Wydatki bieżące	657 800	657 800			657 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	635 800	635 800			635 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300			2 300					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 500	633 500			633 500					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>			<i>22 000</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
75095	Pozostała działalność	2 274 233	2 265 521		8 712	2 265 521		8 712			
	Wydatki bieżące	2 191 233	2 182 521		8 712	2 182 521		8 712			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 193 408</i>	<i>1 184 696</i>		<i>8 712</i>	<i>1 184 696</i>		<i>8 712</i>			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 245	171 245			171 245					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 163	1 013 451		8 712	1 013 451		8 712			
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>363 350</i>	<i>363 350</i>			<i>363 350</i>					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>512 000</i>	<i>512 000</i>			<i>512 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>122 475</i>	<i>122 475</i>			<i>122 475</i>					
	Wydatki majątkowe	83 000	83 000			83 000					
	- zakupy inwestycyjne	83 000	83 000			83 000					
	(w tym: dotacje)	38 000	38 000			38 000					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	582 923		582 923			582 923				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 869		18 869			18 869				
	Wydatki bieżące	18 869		18 869			18 869				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 869</i>		<i>18 869</i>			<i>18 869</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 554		18 554			18 554				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315		315			315				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	264 575		264 575			264 575				
	Wydatki bieżące	264 575		264 575			264 575				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>120 295</i>		<i>120 295</i>			<i>120 295</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 426		71 426			71 426				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 869		48 869			48 869				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>144 280</i>		<i>144 280</i>			<i>144 280</i>				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	162 824		162 824			162 824				
	Wydatki bieżące	162 824		162 824			162 824				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>81 664</i>		<i>81 664</i>			<i>81 664</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 364		56 364			56 364				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 300		25 300			25 300				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	81 160		81 160			81 160				
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	136 655		136 655			136 655				
	Wydatki bieżące	136 655		136 655			136 655				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	66 695		66 695			66 695				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 590		42 590			42 590				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 105		24 105			24 105				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	69 960		69 960			69 960				
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000			10 000					
75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 531 301	1 293 234	9 238 067		129 000			1 164 234	9 238 067	
	Wydatki bieżące	9 648 921	410 854	9 238 067		89 000			321 854	9 238 067	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 103 356	231 934	8 871 422		45 000			186 934	8 871 422	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 947 113		7 947 113					7 947 113		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 243	231 934	924 309		45 000			186 934	924 309	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	178 920	178 920			44 000			134 920		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	366 645		366 645						366 645	
	Wydatki majątkowe	882 380	882 380			40 000			842 380		
	- roboty inwestycyjne	420 380	420 380						420 380		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	462 000	462 000			40 000			422 000		
	(w tym: dotacje)	400 000	400 000						400 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	830 000	830 000						830 000		
	Wydatki bieżące	130 000	130 000						130 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	130 000	130 000						130 000		
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000						700 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000						400 000		
	(w tym: dotacje)	400 000	400 000						400 000		
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000			15 000					
	Wydatki bieżące	15 000	15 000			15 000					
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000			15 000					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 572 301	334 234	9 238 067					334 234	9 238 067	
	Wydatki bieżące	9 429 921	191 854	9 238 067					191 854	9 238 067	
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 058 356	186 934	8 871 422					186 934	8 871 422	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 947 113		7 947 113						7 947 113	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 111 243	186 934	924 309					186 934	924 309	
	Dotacje na zadania bieżące	4 920	4 920						4 920		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 645		366 645						366 645	
	Wydatki majątkowe	142 380	142 380						142 380		
	- roboty inwestycyjne	120 380	120 380						120 380		
	- zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	0					22 000		
75414	Obrona cywilna	55 000	55 000			55 000					
	Wydatki bieżące	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000			35 000					
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			35 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	29 000	29 000			29 000					
	Wydatki bieżące	29 000	29 000			29 000					
	Dotacje na zadania bieżące	29 000	29 000			29 000					
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki bieżące	25 000	25 000			25 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 000	25 000			25 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000			25 000					
	Wydatki majątkowe	5 000	5 000			5 000					
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000			5 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 183 500	10 183 500			10 183 500					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 998 000	9 998 000			9 998 000					
	Wydatki bieżące	9 998 000	9 998 000			9 998 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>9 998 000</i>	<i>9 998 000</i>			<i>9 998 000</i>					
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki bieżące	185 500	185 500			185 500					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>185 500</i>	<i>185 500</i>			<i>185 500</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 129 849	6 129 849			5 066 228			1 063 621		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	350 410	350 410			115 171			235 239		
	Wydatki bieżące	350 410	350 410			115 171			235 239		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>					0			0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0								
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>350 410</i>	<i>350 410</i>			<i>115 171</i>			<i>235 239</i>		
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 850 000	1 850 000			1 850 000					
	Wydatki bieżące	550 000	550 000			550 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>			<i>550 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000	550 000			550 000					
	Wydatki majątkowe	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>			<i>1 300 000</i>					
	(w tym: dotacje)	1 300 000	1 300 000			1 300 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 101 057	3 101 057			3 101 057					
	Wydatki bieżące	2 746 057	2 746 057			2 746 057					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 746 057</i>	<i>2 746 057</i>			<i>2 746 057</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 746 057	2 746 057			2 746 057					
	Wydatki majątkowe	355 000	355 000			355 000					

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	355 000	355 000			355 000					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	828 382	828 382						828 382		
	Wydatki bieżące	828 382	828 382						828 382		
	Dotacje na zadania bieżące	828 382	828 382						828 382		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 720 626	171 078 917	641 709		113 603 818	637 205		57 475 099	4 504	
	Wydatki bieżące	166 892 495	166 250 786	641 709		109 869 885	637 205		56 380 901	4 504	
	Wydatki jednostek budżetowych:	150 000 970	149 359 261	641 709		101 683 916	637 205		47 675 345	4 504	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 714 579	120 712 186	2 393		81 443 099	2 393		39 269 087		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 286 391	28 647 075	639 316		20 240 817	634 813		8 406 258	4 504	
	Dotacje na zadania bieżące	15 259 400	15 259 400			7 503 366			7 756 034		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 038	543 038			332 443			210 595		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 089 087	1 089 087			350 160			738 927		
	Wydatki majątkowe	4 828 131	4 828 131			3 733 933			1 094 198		
	- roboty inwestycyjne	4 690 009	4 690 009			3 647 411			1 042 598		
	- zakupy inwestycyjne	138 122	138 122			86 522			51 600		
80101	Szkoły podstawowe	39 712 767	39 351 367	361 400		39 351 367	361 400				
	Wydatki bieżące	39 609 767	39 248 367	361 400		39 248 367	361 400				
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 848 343	37 486 943	361 400		37 486 943	361 400				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 802 904	31 801 708	1 196		31 801 708	1 196				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 045 438	5 685 235	360 203		5 685 235	360 203				
	Dotacje na zadania bieżące	1 648 896	1 648 896			1 648 896					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 528	112 528			112 528					
	Wydatki majątkowe	103 000	103 000			103 000					
	- roboty inwestycyjne	103 000	103 000			103 000					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 406 084	2 401 580	4 504					2 401 580	4 504	
	Wydatki bieżące	2 406 084	2 401 580	4 504					2 401 580	4 504	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 010 434	2 005 930	4 504					2 005 930	4 504	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 545	1 716 545						1 716 545		

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	293 889	289 385	4 504					289 385	4 504	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	393 700	393 700						393 700		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 950	1 950						1 950		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 037	468 037			468 037					
	Wydatki bieżące	468 037	468 037			468 037					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	377 979	377 979			377 979					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 061	359 061			359 061					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 918	18 918			18 918					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	82 150	82 150			82 150					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 908	7 908			7 908					
80104	Przedszkola	29 470 007	29 470 007			29 470 007					
	Wydatki bieżące	29 455 985	29 455 985			29 455 985					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 880 758	25 880 758			25 880 758					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 494 372	21 494 372			21 494 372					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 386 386	4 386 386			4 386 386					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 488 000	3 488 000			3 488 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 227	87 227			87 227					
	Wydatki majątkowe	14 022	14 022			14 022					
	- zakupy inwestycyjne	14 022	14 022			14 022					
80105	Przedszkola specjalne	1 162 450	1 162 450			1 162 450					
	Wydatki bieżące	1 162 450	1 162 450			1 162 450					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 162 450	1 162 450			1 162 450					
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	5 000	5 000			5 000					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 000	5 000			5 000					
80110	Gimnazja	24 429 238	24 173 080	256 158		24 173 080	256 158				
	Wydatki bieżące	24 429 238	24 173 080	256 158		24 173 080	256 158				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 905 448	23 649 290	256 158		23 649 290	256 158				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 583 108	20 581 912	1 196		20 581 912	1 196				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 322 340	3 067 378	254 962		3 067 378	254 962				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	416 979	416 979			416 979					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	106 811	106 811			106 811					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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
80111	Gimnazja specjalne	1 205 805	1 205 805	0					1 205 805	0	
	Wydatki bieżące	1 205 805	1 205 805	0					1 205 805	0	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 204 880</i>	<i>1 204 880</i>	<i>0</i>					<i>1 204 880</i>	<i>0</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 285	1 077 285						1 077 285		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 595	127 595	0					127 595	0	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>925</i>	<i>925</i>						<i>925</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 500	155 500			155 500					
	Wydatki bieżące	155 500	155 500			155 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>155 500</i>	<i>155 500</i>			<i>155 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 500	155 500			155 500					
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 241 835	1 241 835			1 241 835					
	Wydatki bieżące	1 220 935	1 220 935			1 220 935					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 220 435</i>	<i>1 220 435</i>			<i>1 220 435</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 573	1 045 573			1 045 573					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 862	174 862			174 862					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>			<i>500</i>					
	Wydatki majątkowe	20 900	20 900			20 900					
	- zakupy inwestycyjne	20 900	20 900			20 900					
80120	Licea ogólnokształcące	18 678 474	18 678 474						18 678 474		
	Wydatki bieżące	18 678 474	18 678 474						18 678 474		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 176 225</i>	<i>16 176 225</i>						<i>16 176 225</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 931 025	13 931 025						13 931 025		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 245 200	2 245 200						2 245 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 457 422</i>	<i>2 457 422</i>						<i>2 457 422</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>44 827</i>	<i>44 827</i>						<i>44 827</i>		
80130	Szkoły zawodowe	27 300 881	27 300 881						27 300 881		
	Wydatki bieżące	27 269 681	27 269 681						27 269 681		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 293 362</i>	<i>22 293 362</i>						<i>22 293 362</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 806 521	18 806 521						18 806 521		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 486 841	3 486 841						3 486 841		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 822 797</i>	<i>4 822 797</i>						<i>4 822 797</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>153 522</i>	<i>153 522</i>						<i>153 522</i>		
	Wydatki majątkowe	31 200	31 200						31 200		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	31 200	31 200						31 200		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	967 208	967 208						967 208		
	Wydatki bieżące	967 208	967 208						967 208		
	Wydatki jednostek budżetowych:	966 033	966 033						966 033		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 910	847 910						847 910		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 123	118 123						118 123		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175	1 175						1 175		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 380 387	2 380 387						2 380 387		
	Wydatki bieżące	2 380 387	2 380 387						2 380 387		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 375 104	2 375 104						2 375 104		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 641	1 963 641						1 963 641		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 463	411 463						411 463		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 283	5 283						5 283		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	364 850	364 850			205 206			159 644		
	Wydatki bieżące	364 850	364 850			205 206			159 644		
	Wydatki jednostek budżetowych:	364 850	364 850			205 206			159 644		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 530	99 530			31 266			68 264		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 320	265 320			173 940			91 380		
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 344 112	1 344 112			1 344 112					
	Wydatki bieżące	1 344 112	1 344 112			1 344 112					
	Wydatki jednostek budżetowych:	736 672	736 672			736 672					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 955	647 955			647 955					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 717	88 717			88 717					
	Dotacje na zadania bieżące	605 629	605 629			605 629					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811	1 811			1 811					

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
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 405 386	6 385 738	19 648		5 781 477	19 648		604 261		
	Wydatki bieżące	6 405 386	6 385 738	19 648		5 781 477	19 648		604 261		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 214 238	6 194 590	19 648		5 675 057	19 648		519 533		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 508 373	5 508 373			5 070 937			437 436		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 865	686 217	19 648		604 120	19 648		82 097		
	Dotacje na zadania bieżące	176 377	176 377			94 262			82 115		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 771	14 771			12 158			2 613		
80195	Pozostała działalność	14 022 606	14 022 606			10 245 747			3 776 859		
	Wydatki bieżące	9 363 597	9 363 597			6 649 736			2 713 861		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 270 710	8 270 710			6 296 076			1 974 634		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 775	830 775			410 315			420 460		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 439 935	7 439 935			5 885 761			1 554 174		
	Dotacje na zadania bieżące	0	0			0					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 800			3 500			300		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 089 087	1 089 087			350 160			738 927		
	Wydatki majątkowe	4 659 009	4 659 009			3 596 011			1 062 998		
	- roboty inwestycyjne	4 587 009	4 587 009			3 544 411			1 042 598		
	- zakupy inwestycyjne	72 000	72 000			51 600			20 400		
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	70 000	70 000			70 000					
	Wydatki bieżące	70 000	70 000			70 000					
	Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000			70 000					
80395	Pozostała działalność	70 000	70 000			70 000					
	Wydatki bieżące	70 000	70 000			70 000					
	Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000			70 000					
851	OCHRONA ZDROWIA	4 838 241	4 810 241	28 000		4 810 241	15 000			13 000	
	Wydatki bieżące	3 606 241	3 578 241	28 000		3 578 241	15 000			13 000	

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>	2 324 241	2 296 241	28 000		2 296 241	15 000			13 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 550	146 550	15 000		146 550	15 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 162 691	2 149 691	13 000		2 149 691				13 000	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 282 000	1 282 000			1 282 000					
	Wydatki majątkowe	1 232 000	1 232 000			1 232 000					
	- roboty inwestycyjne	1 180 000	1 180 000			1 180 000					
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	52 000	52 000			52 000					
	(w tym: dotacje)	52 000	52 000			52 000					
85111	Szpitala ogólne	45 000	45 000			1 045 000					
	Wydatki majątkowe	45 000	45 000			1 045 000					
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	45 000	45 000			45 000					
	(w tym: dotacje)	45 000	45 000			45 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	228 000	228 000			228 000					
	Wydatki bieżące	228 000	228 000			228 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	228 000	228 000			228 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000	228 000			228 000					
85153	Zwalczanie narkomanii	260 000	260 000			260 000					
	Wydatki bieżące	260 000	260 000			260 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	75 000	75 000			75 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	75 000			75 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	185 000	185 000			185 000					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 437 241	2 437 241			2 437 241					
	Wydatki bieżące	2 250 241	2 250 241			2 250 241					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 307 241	1 307 241			1 307 241					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 550	146 550			146 550					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 691	1 160 691			1 160 691					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	943 000	943 000			943 000					
	Wydatki majątkowe	187 000	187 000			187 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	7 000 7 000	7 000 7 000			7 000 7 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000		13 000						13 000	
	Wydatki bieżące	13 000		13 000						13 000	
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 000		13 000						13 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000		13 000						13 000	
85195	Pozostała działalność	855 000	840 000	15 000		840 000	15 000				
	Wydatki bieżące	855 000	840 000	15 000		840 000	15 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	701 000	686 000	15 000		686 000	15 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000		15 000			15 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 000	686 000			686 000					
	Dotacje na zadania bieżące	154 000	154 000			154 000					
852	POMOC SPOŁECZNA	64 986 440	42 096 082	22 690 358	200 000	35 461 518	22 684 436	200 000	6 634 564	5 922	
	Wydatki bieżące	60 320 240	37 429 882	22 690 358	200 000	30 795 318	22 684 436	200 000	6 634 564	5 922	
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 681 733	20 505 790	1 975 943	200 000	17 344 776	1 970 021	200 000	3 161 014	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 513 949	12 015 985	1 458 851	39 113	10 431 929	1 452 929	39 113	1 584 056	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 167 784	8 489 805	517 092	160 887	6 912 847	517 092	160 887	1 576 958		
	Dotacje na zadania bieżące	2 215 110	954 000	1 261 110		450 000	1 261 110		504 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 423 397	15 970 092	19 453 305		13 000 542	19 453 305		2 969 550		
	Wydatki majątkowe	4 666 200	4 666 200			4 666 200					
	- roboty inwestycyjne	4 496 200	4 496 200			4 496 200					
	- zakupy inwestycyjne	170 000	170 000			170 000					
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 954 862	1 954 862						1 954 862		
	Wydatki bieżące	1 954 862	1 954 862						1 954 862		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 363 312	1 363 312						1 363 312		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 410	221 410						221 410		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 902	1 141 902						1 141 902		
	Dotacje na zadania bieżące	504 000	504 000						504 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 550	87 550						87 550		
85202	Domy pomocy społecznej	10 743 787	10 743 787			10 743 787					
	Wydatki bieżące	6 197 587	6 197 587			6 197 587					
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 182 397	6 182 397			6 182 397					

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	1 443 987	1 443 987			1 443 987					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 738 410	4 738 410			4 738 410					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 190	15 190			15 190					
	Wydatki majątkowe	4 546 200	4 546 200			4 546 200					
	- roboty inwestycyjne	4 496 200	4 496 200			4 496 200					
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000					
85203	Ośrodki wsparcia	1 970 572	709 462	1 261 110		709 462	1 261 110				
	Wydatki bieżące	1 970 572	709 462	1 261 110		709 462	1 261 110				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	408 862	408 862			408 862					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 912	259 912			259 912					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 950	148 950			148 950					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 561 110	300 000	1 261 110		300 000	1 261 110				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600	600			600					
85204	Rodziny zastępcze	3 965 712	3 965 712						3 965 712		
	Wydatki bieżące	3 965 712	3 965 712						3 965 712		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 083 712	1 083 712						1 083 712		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 436	716 436						716 436		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 276	367 276						367 276		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 882 000	2 882 000						2 882 000		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 752	5 830	5 922					5 830	5 922	
	Wydatki bieżące	11 752	5 830	5 922					5 830	5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 752	5 830	5 922					5 830	5 922	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 830	5 830						5 830		
85206	Wspieranie rodziny	176 682	176 682			176 682					
	Wydatki bieżące	176 682	176 682			176 682					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	176 682	176 682			176 682					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 775	143 775			143 775					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 907	32 907			32 907					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 629 535	784 535	20 845 000		784 535	20 845 000				
	Wydatki bieżące	21 629 535	784 535	20 845 000		784 535	20 845 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 096 885	553 035	1 543 850		553 035	1 543 850				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 613	420 403	1 451 210		420 403	1 451 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 272	132 632	92 640		132 632	92 640				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 532 650	231 500	19 301 150		231 500	19 301 150				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	424 608	199 000	225 608		199 000	225 608				
	Wydatki bieżące	424 608	199 000	225 608		199 000	225 608				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	849 216	199 000	225 608		199 000	225 608				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 608	199 000	225 608		199 000	225 608				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 388 660	4 388 660			4 388 660					
	Wydatki bieżące	4 388 660	4 388 660			4 388 660					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 388 660	4 388 660			4 388 660					
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 877 353	4 770 000	107 353		4 770 000	107 353				
	Wydatki bieżące	4 877 353	4 770 000	107 353		4 770 000	107 353				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 184		2 184			2 184				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 184		2 184			2 184				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 875 169	4 770 000	105 169		4 770 000	105 169				
85216	Zasiłki stałe	2 133 677	2 133 677			2 133 677					
	Wydatki bieżące	2 133 677	2 133 677			2 133 677					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 133 677	2 133 677			2 133 677					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	707 160	707 160						707 160		
	Wydatki bieżące	707 160	707 160						707 160		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	707 160	707 160						707 160		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 210	646 210						646 210		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950						60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 069 827	8 030 358	39 469		8 030 358	39 469				
	Wydatki bieżące	7 949 827	7 910 358	39 469		7 910 358	39 469				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 884 711	7 884 128	583		7 884 128	583				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 839 075	6 839 075			6 839 075					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 636	1 045 053	583		1 045 053	583				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 116	26 230	38 886		26 230	38 886				
	Wydatki majątkowe	120 000	120 000			120 000					
	- roboty inwestycyjne	0	0			0					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupy inwestycyjne	120 000	120 000			120 000					
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki bieżące	22 200	22 200			22 200					
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 200	22 200			22 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	22 200			22 200					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 896 001	1 704 001	192 000		1 704 001	192 000				
	Wydatki bieżące	1 896 001	1 704 001	192 000		1 704 001	192 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 885 001	1 693 001	192 000		1 693 001	192 000				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 777	1 317 777			1 317 777					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 224	375 224	192 000		375 224	192 000				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000			11 000					
85232	Centra integracji społecznej	23 650	23 650			23 650					
	Wydatki bieżące	23 650	23 650			23 650					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 650	23 650			23 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	23 650			23 650					
85295	Pozostała działalność	1 990 402	1 776 506	13 896	200 000	1 775 506	13 896	200 000	1 000		
	Wydatki bieżące	1 990 402	1 776 506	13 896	200 000	1 775 506	13 896	200 000	1 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	408 617	202 821	5 796	200 000	201 821	5 796	200 000	1 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 832	7 000	1 719	39 113	7 000	1 719	39 113			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 785	195 821	4 077	160 887	194 821	4 077	160 887	1 000		
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000			150 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 431 785	1 423 685	8 100		1 423 685	8 100				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 539 196	13 089 341	449 855		9 814 481			3 274 860	449 855	
	Wydatki bieżące	12 628 196	12 178 341	449 855		8 903 481			3 274 860	449 855	
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 911 936	7 462 081	449 855		7 374 691			87 390	449 855	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 857 250	5 524 768	332 482		5 507 200			17 568	332 482	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054 686	1 937 313	117 373		1 867 491			69 822	117 373	
	Dotacje na zadania bieżące	3 676 520	3 676 520			1 451 000			2 225 520		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	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
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		
	Wydatki majątkowe	911 000	911 000			911 000					
	- roboty inwestycyjne	871 000	871 000			871 000					
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000			40 000					
85305	Żłobki	9 745 960	9 745 960			9 745 960					
	Wydatki bieżące	8 834 960	8 834 960			8 834 960					
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 363 960	7 363 960			7 363 960					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 507 200	5 507 200			5 507 200					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 856 760	1 856 760			1 856 760					
	Dotacje na zadania bieżące	1 451 000	1 451 000			1 451 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki majątkowe	911 000	911 000			911 000					
	- roboty inwestycyjne	871 000	871 000			871 000					
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000			40 000					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 552	177 552						177 552		
	Wydatki bieżące	177 552	177 552						177 552		
	Dotacje na zadania bieżące	177 552	177 552						177 552		
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	527 759	77 904	449 855					77 904	449 855	
	Wydatki bieżące	527 759	77 904	449 855					77 904	449 855	
	Wydatki jednostek budżetowych:	527 759	77 904	449 855					77 904	449 855	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 050	17 568	332 482					17 568	332 482	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 709	60 336	117 373					60 336	117 373	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
	Wydatki bieżące	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
	Dotacje na zadania bieżące	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
85395	Pozostała działalność	1 039 957	1 039 957			68 521			971 436		
	Wydatki bieżące	1 039 957	1 039 957			68 521			971 436		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 217	20 217			10 731			9 486		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 217	20 217			10 731			9 486		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 019 740	1 019 740			57 790			961 950		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 317 161	23 317 161			4 351 022			18 966 139		
	Wydatki bieżące	22 884 421	22 884 421			4 351 022			18 533 399		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 714 382</i>	<i>18 714 382</i>			<i>2 883 495</i>			<i>15 830 887</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 301 236	15 301 236			2 685 634			12 615 602		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 413 146	3 413 146			197 861			3 215 285		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 700 600</i>	<i>2 700 600</i>			<i>93 600</i>			<i>2 607 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 469 439</i>	<i>1 469 439</i>			<i>1 373 927</i>			<i>95 512</i>		
	Wydatki majątkowe	432 740	432 740						432 740		
	- roboty inwestycyjne	402 100	402 100						402 100		
	- zakupy inwestycyjne	30 640	30 640						30 640		
85401	Świetlice szkolne	2 987 701	2 987 701			2 840 895			146 806		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 987 701</i>	<i>2 987 701</i>			<i>2 840 895</i>			<i>146 806</i>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 984 001</i>	<i>2 984 001</i>			<i>2 837 195</i>			<i>146 806</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 826 080	2 826 080			2 685 634			140 446		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 921	157 921			151 561			6 360		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 700</i>	<i>3 700</i>			<i>3 700</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 174 349	7 174 349						7 174 349		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 174 349</i>	<i>7 174 349</i>						<i>7 174 349</i>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 153 149</i>	<i>7 153 149</i>						<i>7 153 149</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 217 992	6 217 992						6 217 992		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 157	935 157						935 157		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 200</i>	<i>21 200</i>						<i>21 200</i>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	337 039	337 039			62 600			274 439		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>337 039</i>	<i>337 039</i>			<i>62 600</i>			<i>274 439</i>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 139</i>	<i>30 139</i>						<i>30 139</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 139	30 139						30 139		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>306 900</i>	<i>306 900</i>			<i>62 600</i>			<i>244 300</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 144 675	2 144 675						2 144 675		

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	2 144 675	2 144 675						2 144 675		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 139 975	2 139 975						2 139 975		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 757	1 839 757						1 839 757		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 218	300 218						300 218		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0	0						0		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 700	4 700						4 700		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 233 769	2 233 769						2 233 769		
	Wydatki bieżące	2 233 769	2 233 769						2 233 769		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 225 515	2 225 515						2 225 515		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 901	1 919 901						1 919 901		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 614	305 614						305 614		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 254	8 254						8 254		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 583 324	3 583 324						3 583 324		
	Wydatki bieżące	3 583 324	3 583 324						3 583 324		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 568 516	3 568 516						3 568 516		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 747	2 212 747						2 212 747		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355 769	1 355 769						1 355 769		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 808	14 808						14 808		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 415 827	1 415 827			1 370 227			45 600		
	Wydatki bieżące	1 415 827	1 415 827			1 370 227			45 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 415 827	1 415 827			1 370 227			45 600		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	259 120	259 120						259 120		
	Wydatki bieżące	259 120	259 120						259 120		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	258 170	258 170						258 170		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 604	220 604						220 604		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 566	37 566						37 566		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	950	950						950		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 362 700	2 362 700						2 362 700		
	Wydatki bieżące	2 362 700	2 362 700						2 362 700		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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>	2 362 700	2 362 700						2 362 700		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000	27 000						27 000		
	Wydatki bieżące	27 000	27 000						27 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>						<i>27 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000						27 000		
85495	Pozostała działalność	791 657	791 657			77 300			714 357		
	Wydatki bieżące	358 917	358 917			77 300			281 617		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>327 917</i>	<i>327 917</i>			<i>46 300</i>			<i>281 617</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 016	34 016						34 016		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 901	293 901			46 300			247 601		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
	Wydatki majątkowe	432 740	432 740						432 740		
	- roboty inwestycyjne	402 100	402 100						402 100		
	- zakupy inwestycyjne	30 640	30 640						30 640		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 037 213	46 037 213			37 359 383			8 677 830		
	Wydatki bieżące	36 446 040	36 446 040			27 989 290			8 456 750		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 746 040</i>	<i>35 746 040</i>			<i>27 289 290</i>			<i>8 456 750</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 040	405 040			405 040					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 341 000	35 341 000			26 884 250			8 456 750		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	9 591 173	9 591 173			9 370 093			221 080		
	- roboty inwestycyjne	9 409 073	9 409 073			9 252 993			156 080		
	(w tym: dotacje)	425	425			425					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 768 468	2 768 468			2 768 468					
	- zakupy inwestycyjne	98 100	98 100			33 100			65 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	84 000	84 000			84 000					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 327 707	7 327 707			4 657 707			2 670 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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	5 704 820	5 704 820			3 034 820			2 670 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 704 820</i>	<i>5 704 820</i>			<i>3 034 820</i>			<i>2 670 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 704 820	5 704 820			3 034 820			2 670 000		
	Wydatki majątkowe	1 622 887	1 622 887			1 622 887					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 622 887</i>	<i>1 622 887</i>			<i>1 622 887</i>					
	(w tym: dotacje)	425	425			425					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 448 398	1 448 398			1 448 398					
90002	Gospodarka odpadami	16 891 230	16 891 230			16 891 230					
	Wydatki bieżące	16 425 230	16 425 230			16 425 230					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 425 230</i>	<i>16 425 230</i>			<i>16 425 230</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 040	405 040			405 040					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 020 190	16 020 190			16 020 190					
	Wydatki majątkowe	466 000	466 000			466 000					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>466 000</i>	<i>466 000</i>			<i>466 000</i>					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 770 750	4 770 750			2 283 000			2 487 750		
	Wydatki bieżące	4 770 750	4 770 750			2 283 000			2 487 750		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 770 750</i>	<i>4 770 750</i>			<i>2 283 000</i>			<i>2 487 750</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 770 750	4 770 750			2 283 000			2 487 750		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 306 000	3 306 000			2 066 000			1 240 000		
	Wydatki bieżące	3 072 300	3 072 300			1 832 300			1 240 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 072 300</i>	<i>3 072 300</i>			<i>1 832 300</i>			<i>1 240 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 072 300	3 072 300			1 832 300			1 240 000		
	Wydatki majątkowe	233 700	233 700			233 700					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>233 700</i>	<i>233 700</i>			<i>233 700</i>					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	233 700	233 700			233 700					
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 939	28 939			28 939					
	Wydatki majątkowe	28 939	28 939			28 939					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>28 939</i>	<i>28 939</i>			<i>28 939</i>					
90013	Schroniska dla zwierząt	733 600	733 600			733 600					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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	700 000	700 000			700 000					
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	33 600	33 600			33 600					
	- zakupy inwestycyjne	9 000	9 000			9 000					
	- roboty inwestycyjne	24 600	24 600			24 600					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 634 060	5 634 060			3 353 980			2 280 080		
	Wydatki bieżące	4 974 000	4 974 000			2 915 000			2 059 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 974 000	4 974 000			2 915 000			2 059 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 974 000	4 974 000			2 915 000			2 059 000		
	Wydatki majątkowe	660 060	660 060			438 980			221 080		
	- roboty inwestycyjne	595 060	595 060			438 980			156 080		
	- zakupy inwestycyjne	65 000	65 000						65 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 000	182 000			182 000					
	Wydatki bieżące	182 000	182 000			182 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	182 000	182 000			182 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000	182 000			182 000					
90095	Pozostała działalność	7 162 927	7 162 927			7 162 927					
	Wydatki bieżące	616 940	616 940			616 940					
	Wydatki jednostek budżetowych:	616 940	616 940			616 940					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616 940	616 940			616 940					
	Wydatki majątkowe	6 545 987	6 545 987			6 545 987					
	- zakupy inwestycyjne	24 100	24 100			24 100					
	- roboty inwestycyjne	6 437 887	6 437 887			6 437 887					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 086 370	1 086 370			1 086 370					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	84 000	84 000			84 000					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 266 655	21 266 655			7 237 450			14 029 205		
	Wydatki bieżące	20 443 235	20 443 235			6 515 950			13 927 285		
	Wydatki jednostek budżetowych:	158 335	158 335			158 250			85		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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	158 335	158 335			158 250			85		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 204 900	20 204 900			6 277 700			13 927 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	823 420	823 420			721 500			101 920		
	- zakupy inwestycyjne	300 500	300 500			300 500					
	(w tym: dotacje)	170 500	170 500			170 500					
	- roboty inwestycyjne	522 920	522 920			421 000			101 920		
	(w tym: dotacje)	421 000	421 000			421 000			0		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 915	478 915			478 915					
	Wydatki bieżące	378 915	378 915			378 915					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	42 915	42 915			42 915					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 915	42 915			42 915					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	256 000	256 000			256 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000					
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000			100 000					
92106	Teatry	3 355 000	3 355 000						3 355 000		
	Wydatki bieżące	3 355 000	3 355 000						3 355 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 355 000	3 355 000						3 355 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 625 705	4 625 705						4 625 705		
	Wydatki bieżące	4 523 785	4 523 785						4 523 785		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	85	85						85		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85	85						85		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 523 700	4 523 700						4 523 700		
	Wydatki majątkowe	101 920	101 920						101 920		
	- roboty inwestycyjne	101 920	101 920						101 920		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 914 400	4 914 400			4 914 400					
	Wydatki bieżące	4 451 900	4 451 900			4 451 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 451 900	4 451 900			4 451 900					
	Wydatki majątkowe	462 500	462 500			462 500					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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)	392 000	392 000			392 000					
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	70 500	70 500			70 500					
92116	Biblioteki	4 901 900	4 901 900			1 569 800			3 332 100		
	Wydatki bieżące	4 901 900	4 901 900			1 569 800			3 332 100		
	Dotacje na zadania bieżące	4 901 900	4 901 900			1 569 800			3 332 100		
92118	Muzea	2 716 400	2 716 400						2 716 400		
	Wydatki bieżące	2 716 400	2 716 400						2 716 400		
	Dotacje na zadania bieżące	2 716 400	2 716 400						2 716 400		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	29 000	29 000			29 000					
	Wydatki majątkowe	29 000	29 000			29 000					
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	29 000	29 000			29 000					
92195	Pozostała działalność	245 335	245 335			245 335					
	Wydatki bieżące	115 335	115 335			115 335					
	Wydatki jednostek budżetowych:	115 335	115 335			115 335					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 335	115 335			115 335					
	Wydatki majątkowe	130 000	130 000			130 000					
	- zakupy inwestycyjne	130 000	130 000			130 000					
926	KULTURA FIZYCZNA	12 302 252	12 302 252			12 302 252					
	Wydatki bieżące	8 932 060	8 932 060			8 932 060					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 748 060	1 748 060			1 748 060					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 746 060	1 746 060			1 746 060					
	Dotacje na zadania bieżące	7 075 000	7 075 000			7 075 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	Wydatki majątkowe	3 370 192	3 370 192			3 370 192					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
	- roboty inwestycyjne	1 358 192	1 358 192			1 358 192					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000			2 000 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone 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
92601	Obiekty sportowe	4 993 192	4 993 192			4 993 192					
	Wydatki bieżące	1 623 000	1 623 000			1 623 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 623 000</i>	<i>1 623 000</i>			<i>1 623 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 623 000	1 623 000			1 623 000					
	Wydatki majątkowe	3 370 192	3 370 192			3 370 192					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
	- roboty inwestycyjne	1 358 192	1 358 192			1 358 192					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 075 000	7 075 000			7 075 000					
	Wydatki bieżące	7 075 000	7 075 000			7 075 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 075 000</i>	<i>7 075 000</i>			<i>7 075 000</i>					
92695	Pozostała działalność	234 060	234 060			234 060					
	Wydatki bieżące	234 060	234 060			234 060					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>125 060</i>	<i>125 060</i>			<i>125 060</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 060	123 060			123 060					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>			<i>109 000</i>					
	OGÓŁEM	513 781 626	477 906 205	35 647 429	227 992	342 100 807	25 125 381	224 712	135 805 398	10 522 048	3 280
	Wydatki bieżące	425 934 633	390 059 212	35 647 429	227 992	273 000 208	25 125 381	224 712	117 059 004	10 522 048	3 280
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>314 022 205</i>	<i>299 524 409</i>	<i>14 269 804</i>	<i>227 992</i>	<i>217 263 485</i>	<i>4 115 566</i>	<i>224 712</i>	<i>82 260 924</i>	<i>10 154 238</i>	<i>3 280</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 795 844	183 197 617	11 558 954	39 273	126 765 985	2 726 120	39 113	56 431 632	8 832 834	160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 226 361	116 326 792	2 710 850	188 719	90 497 500	1 389 446	185 599	25 829 292	1 321 404	3 120
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>58 600 741</i>	<i>57 339 631</i>	<i>1 261 110</i>		<i>29 048 536</i>	<i>1 261 110</i>		<i>28 291 095</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 366 434</i>	<i>19 249 919</i>	<i>20 116 515</i>		<i>15 974 262</i>	<i>19 748 705</i>		<i>3 275 657</i>	<i>367 810</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>3 761 753</i>	<i>3 761 753</i>			<i>530 425</i>			<i>3 231 328</i>		
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>185 500</i>	<i>185 500</i>			<i>185 500</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>9 998 000</i>	<i>9 998 000</i>			<i>9 998 000</i>					
	Wydatki majątkowe	87 846 993	87 846 993			69 100 599			18 746 394		
	- zakupy inwestycyjne	4 105 462	4 105 462			3 530 222			575 240		

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>(w tym: dotacje)</i>	660 500	660 500			260 500			400 000		
	- roboty inwestycyjne	80 457 031	80 457 031			62 285 877			18 171 154		
	<i>(w tym: dotacje)</i>	8 947 971	8 947 971			8 118 425			829 546		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	23 239 327	23 239 327			22 046 784			1 192 543		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 284 500	3 284 500			3 284 500					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.12.2015r.

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI OGÓŁEM	GMINA				POWIAT				
			OGÓŁEM	Zadania własne	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej	OGÓŁEM	Zadania własne	w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	Zadania zlecone	Porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79 165	79 165	7 000	72 165						
500	HANDEL	130 000	130 000	130 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 361 397	52 916 321	52 916 321			18 445 076	18 445 076			
630	TURYSTYKA	102 600	102 600	102 600							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 540 555	8 457 855	8 457 855			82 700			82 700	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 653 051	4 444 000	4 428 000		16 000	2 209 051	1 730 451		478 600	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 399 501	36 802 502	35 660 138	1 133 652	8 712	4 596 999	4 344 319	72 800	249 400	3 280
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	582 923	582 923		582 923						
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000	10 000			0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 531 301	129 000	129 000			10 402 301	1 164 234		9 238 067	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 183 500	10 183 500	10 183 500							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 129 849	5 066 228	5 066 228			1 063 621	1 063 621			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 720 626	114 241 023	113 603 818	637 205		57 479 603	57 475 099		4 504	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	70 000	70 000	70 000							
851	OCHRONA ZDROWIA	4 838 241	4 825 241	4 810 241	15 000		13 000			13 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	64 986 440	58 345 954	35 461 518	22 684 436	200 000	6 640 486	6 634 564		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 539 196	9 814 481	9 814 481			3 724 715	3 274 860	2 103 864	449 855	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 317 161	4 351 022	4 351 022			18 966 139	18 966 139			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 037 213	37 359 383	37 359 383			8 677 830	8 677 830			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 266 655	7 237 450	7 237 450			14 029 205	14 029 205	70 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	12 302 252	12 302 252	12 302 252							
OGÓŁEM		513 781 626	367 450 900	342 100 807	25 125 381	224 712	146 330 726	135 805 398	2 246 664	10 522 048	3 280

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr V / 22 / 2015
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**ŹRÓDŁA POKRYCIA
 DEFICYTU BUDŻETOWEGO
 MIASTA KOSZALINA
 NA 2015 ROK**

stan na 31.12.2015

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 999 834	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 300 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 270 834
	z tego:		
	- <i>splata kredytów</i>		3 333 334
	- <i>splata pożyczek</i>		937 500
RAZEM		19 999 834	7 570 834
DEFICYT BUDŻETOWY		-12 429 000	

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr V / 22 / 2015
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

BUDŻET MIASTA KOSZALINA
NA 2015 ROK
(zbiorczo)

stan na 31.12.2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	501 352 625,69	III. Wydatki ogółem:	513 781 625,69
- wynik (I - III) (deficyt)	-12 429 000,00		
bieżące	440 962 003,69	bieżące	425 934 632,69
- wynik (budżetu bieżącego)	15 027 371,00		
majątkowe	60 390 622,00	majątkowe	87 846 993,00
II. Przychody	19 999 834,00	IV. Rozchody	7 570 834,00
- obligacje	10 000 000,00	- spłata kredytów i pożyczek	4 270 834,00
- wolne środki	9 999 834,00	- wykup obligacji	3 300 000,00
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	521 352 459,69	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	521 352 459,69

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

stan na 31.12.2015

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		72 164,79	72 164,79
01095	Pozostała działalność	2010	72 164,79	72 164,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 133 652,00	1 133 652,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	1 133 652,00	1 133 652,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		582 923,00	582 923,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 869,00	18 869,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	264 575,00	264 575,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	162 824,00	162 824,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2010	136 655,00	136 655,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		637 204,87	637 204,87
80101	Szkoły podstawowe	2010	361 399,21	361 399,21
80110	Gimnazja	2010	256 158,12	256 158,12
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2010	19 647,54	19 647,54
851	OCHRONA ZDROWIA		15 000,00	15 000,00
85195	Pozostała działalność	2010	15 000,00	15 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		22 684 436,22	22 684 436,22
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 261 110,00	1 261 110,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	20 845 000,00	20 845 000,00
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	225 608,00	225 608,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	2010	107 353,22	107 353,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	39 469,00	39 469,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	192 000,00	192 000,00
85295	Pozostała działalność	2010	13 896,00	13 896,00
OGÓŁEM			25 125 380,88	25 125 380,88

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

stan na 31.12.2015

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		82 700	82 700
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	82 700	82 700
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		478 600	478 600
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	126 000	126 000
71015	Nadzór budowlany	2110	352 600	352 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		275 400	275 400
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	237 400	237 400
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 000	38 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		9 212 067	9 212 067
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 212 067	9 212 067
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 503,81	4 503,81
80102	Szkoły odstawowe specjalne	2110	4 503,81	4 503,81
851	OCHRONA ZDROWIA		13 000	13 000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	13 000	13 000
852	POMOC SPOŁECZNA		5 922	5 922
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922	5 922
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		449 855	449 855
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	449 855	449 855
OGÓŁEM			10 522 047,81	10 522 047,81

Załącznik nr 8 do Uchwały
Nr V / 22 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK**

stan na 31.12.2015

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 000	16 000
71035	Cmentarze	2020	16 000	16 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 712	8 712
75095	Pozostała działalność	2020	8 712	8 712
852	POMOC SPOŁECZNA		200 000	200 000
85295	Pozostała działalność	2020	200 000	200 000
OGÓŁEM			224 712	224 712

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr V / 22 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

stan na 31.12.2015

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 280	3 280
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	3 280	3 280
OGÓŁEM			3 280	3 280

Załącznik nr 10 do Uchwały
 Nr V / 22 / 2015
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

stan na 31.12.2015

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
	GMINA	30 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000	
	POWIAT	664 896	2 246 664
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 800
75020	Starostwa powiatowe		72 800
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		72 800
852	POMOC SPOŁECZNA	539 000	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	468 000	
2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	468 000	
85204	Rodziny zastępcze	71 000	0
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	71 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 896	2 103 864
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 896
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	55 896	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		55 896
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 047 968
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 047 968
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 z jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		70 000
OGÓŁEM		694 896	2 246 664

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI
NA 2015 ROK**

stan na 31.12.2015r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM	
		600	700 w tym: czynsz		750	801	854	900	921		926
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
1	R.O. BUKOWE				10 000			60 000	5 100	400	75 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		26 400	26 400	5 100			66 000	11 300	1 600	110 400
3	R.O. JEDLINY	44 400	5 750	3 750	5 100		4 000	8 650	3 000	4 500	75 400
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	42 000	2 900		9 300		2 500		4 800	14 000	75 500
5	R.O.LECHITÓW	75 000	3 950	3 950	4 100		800	15 600	7 290	2 260	109 000
6	R.O. LUBIATOWO				10 515			61 800	1 985	1 000	75 300
7	R.O. MORSKIE		1 700		7 600		11 000	40 000	7 000	8 000	75 300
8	R.O. NA SKARPIE		1 055		7 250		4 650	70 000	6 645	2 400	92 000
9	R.O. NOWOBRAMSKE	73 200	4 800	4 800	7 400		1 500	1 500	1 500	3 000	92 900
10	R.O. RADUSZKA	2 500			4 100	3 600		52 000		17 300	79 500
11	R.O.ROKOSOWO		17 000	17 000	12 285		1 000	47 500	10 015	1 200	89 000
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	69 300	4 000		10 400				9 400	8 200	101 300
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	14 000	16 900	9 900	16 100		1 500	19 000	21 000	4 500	93 000
14	R.O.TYSIĄCLECIA	7 350	19 200	16 200	13 200		350	11 500	12 000	11 700	75 300
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		600		12 100		500	54 200	2 500	5 500	75 400
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	50 000	5 000		10 000		15 000		14 000	6 000	100 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM	28 000	4 000		33 000	100 000	3 500		10 000	6 500	185 000
OGÓŁEM		405 750	113 255	<i>82 000</i>	177 550	103 600	46 300	507 750	127 535	98 060	1 579 800

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
 NARKOMANII NA 2015 ROK**

stan na 31.12.2015r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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		2 662 241
85153	Zwalczanie narkomanii		225 000
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		35 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		125 000
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
4300	Zakup usług pozostałych		45 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 437 241
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		29 426
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		870 574
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		43 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 125
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 082 066
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego		3 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		7 000
O G Ó Ł E M		2 600 000	2 662 241

Załącznik nr 13 do Uchwały
 Nr V / 22 /2015
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
 Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 NA 2015 ROK**

stan na 31.12.2015r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	726 000	726 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		526 000
4300	Zakup usług pozostałych		526 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	726 000	200 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	
0690	Wpływy z różnych opłat	721 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
4300	Zakup usług pozostałych		150 000
O G Ó Ł E M		726 000	726 000

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
 FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

stan na 31.12.2015

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 311 650	8 762 795	4 548 855
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 036 546	4 507 000	529 546
60002	Infrastruktura kolejowa			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
6667	Zwroty dotacji oraz płatności (...) dotyczące wydatków majątkowych	529 546		529 546
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			
6667	Zwroty dotacji oraz płatności (...) dotyczące wydatków majątkowych	4 297 000	4 297 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 100 000	1 100 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 100 000	1 100 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 499	142 699	72 800
75020	Starostwa powiatowe			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
75023	Urząd Miejski			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104 699	104 699	
75095	Pozostała działalność			
6660	Zwroty dotacji oraz płatności (...) dotyczące wydatków majątkowych	38 000	38 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	849 920	15 000	834 920
75405	Komendy powiatowe Policji	830 000		830 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	130 000		130 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000		700 000
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000	0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	15 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 920		4 920
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 920		4 920
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 478 792	1 415 171	1 063 621
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t			
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	350 410	115 171	235 239
75814	Różne rozliczenia finansowe			
6660	Zwroty dotacji oraz płatności (...) dotyczące wydatków majątkowych	1 300 000	1 300 000	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	828 382		828 382
851	OCHRONA ZDROWIA	1 120 000	1 120 000	
85111	Szpitala ogólne			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 045 000	1 045 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	43 000	43 000	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000	7 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 047 968		2 047 968
85333	Powiatowe urzędy pracy			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 047 968		2 047 968
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	425	425	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
6660	Zwroty dotacji oraz płatności (...) dotyczące wydatków majątkowych	425	425	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	462 500	462 500	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	462 500	462 500	
DOTACJE PODMIOTOWE		20 118 900	6 191 700	13 927 200
803	SZKONICTWO WYŻSZE	70 000	70 000	
80395	Pozostała działalność			
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 048 900	6 121 700	13 927 200
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury			
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
92106	Teatry			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 355 000		3 355 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 523 700		4 523 700
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 451 900	4 451 900	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 901 900	1 569 800	3 332 100
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 716 400		2 716 400
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		3 150 000	3 150 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 150 000	3 150 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 150 000	3 150 000	
OGÓŁEM		36 580 550	18 104 495	18 476 055
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>27 001 079</i>	<i>9 754 570</i>	<i>17 246 509</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>9 579 471</i>	<i>8 349 925</i>	<i>1 229 546</i>

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE
 PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W
 2015 ROKU**

stan na 31.12.2015

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 522 110	13 018 110	504 000
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	512 000	512 000	
75095	Pozostała działalność	512 000	512 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	482 000	482 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 000	29 000	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000	29 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 214 000	1 214 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000	35 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000	125 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000	900 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 426	29 426	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	870 574	870 574	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	154 000	154 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000	134 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 215 110	1 711 110	504 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	504 000		504 000
85203	Ośrodki wsparcia	1 561 110	1 561 110	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	798 126	798 126	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	762 984	762 984	
85295	Pozostała działalność			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 451 000	1 451 000	
85305	Żłobki			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 451 000	1 451 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 000	31 000	
85495	Pozostała działalność	31 000	31 000	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000	26 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000	700 000	
90013	Schronisko dla zwierząt			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	285 000	285 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	256 000	256 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	249 000	249 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000	29 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	7 075 000	7 075 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 075 000	7 075 000	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 750 000	4 750 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 325 000	2 325 000	
DOTACJE PODMIOTOWE		18 106 552	7 565 966	10 540 586
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 259 400	7 503 366	7 756 034
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 648 866	1 648 866	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 700		393 700
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 150	82 150	
80104	Przedszkola	3 488 000	3 488 000	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 253 000	3 253 000	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000	235 000	
80105	Przedszkola specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 162 450	1 162 450	
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
80110	Gimnazja			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 969	416 969	
80120	Licea ogólnokształcące			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 457 422		2 457 422
80130	Szkoły zawodowe	4 822 797		4 822 797
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 211 498		4 211 498
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	611 299		611 299
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 629	605 629	
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	176 417	94 302	82 115
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 116	94 302	59 814
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 301		22 301
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 552		177 552
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 552		177 552
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 669 600	62 600	2 607 000
85404	Wczesne wspieranie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 900	62 600	244 300
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 362 700		2 362 700
OGÓŁEM		31 628 662	20 584 076	11 044 586
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>31 599 662</i>	<i>20 555 076</i>	<i>11 044 586</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	

Załącznik nr 16 do Uchwały
 Nr V / 22 /2015
 Rady Miejskiej w Koszalinie
 po zmianach

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

stan na 31.12.2015

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY OGÓŁEM	Stan środków obrotowych na koniec roku
		OGÓŁEM	z tego:		z tego:			
			PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA	na wydatki bieżące			
					na wydatki bieżące	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Budynków Mieszkalnych	734 500,03	40 231 000,00	35 981 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	1 100 000,00	40 231 000,00	734 500,03
OGÓŁEM	734 500,03	40 231 000,00	35 981 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	1 100 000,00	40 231 000,00	734 500,03