

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.10.2015

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:	43 070 620	16 995 111			16 995 111	26 075 509			26 075 509
	Bieżące	4 850 400	3 198 400			3 198 400	1 652 000			1 652 000
	Majątkowe, w tym:	38 220 220	13 796 711			13 796 711	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				
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
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

stan na 31.10.2015

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
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	1 497 000	1 497 000				1 497 000			
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000	110 000				110 000			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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>	580 000	580 000				580 000			
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	560 000	560 000				560 000			
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000				10 000			
0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000	225 000				225 000			
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			
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			

stan na 31.10.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
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 z tego: MEC PGK MW i K MZK	9 348 500 567 800 108 400 206 900 181 800 70 700	9 348 500 567 800 108 400 206 900 181 800 70 700			9 348 500 567 800 108 400 206 900 181 800 70 700				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	407 270	407 270			407 270				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	676 000	676 000			676 000				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:	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				
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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	82 700							82 700	82 700

stan na 31.10.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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
2007	ROZWOJ SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA KOCZYLIŃA Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 858 344					1 858 344			1 858 344
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 701 204					1 701 204			1 701 204
		157 140					157 140			157 140
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	3 497 642	2 435 239		807 323	3 242 562	2 400	3 280	249 400	255 080
	Bieżące, w tym:	1 437 348	374 945		807 323	1 182 268	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				

stan na 31.10.2015

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
75011	Urzędy wojewódzkie	1 018 723			807 323	807 323			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	807 323			807 323	807 323				
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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000			50 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	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	1 431 239	1 431 239			1 431 239				
2007	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"	104 300	104 300			104 300				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88 655	88 655			88 655				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 645	15 645			15 645				
2007	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	150 645	150 645			150 645				
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				

stan na 31.10.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 707 067	300 000			300 000	179 000		9 228 067	9 407 067
	Bieżące	9 535 067	300 000			300 000	7 000		9 228 067	9 235 067
	Majątkowe, w tym:	172 000				0	172 000			172 000
	na zadania finansowane z udziałem środków europejskich	150 000				0	150 000			150 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 407 067					179 000		9 228 067	9 407 067
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 228 067							9 228 067	9 228 067

stan na 31.10.2015

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	7 000					7 000			7 000
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			
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			

stan na 31.10.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
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				
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				

stan na 31.10.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0740	Wpływy z dywidend	3 339 300	3 339 300			3 339 300				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	122 000 229	54 805 791			54 805 791	67 194 438			67 194 438
	Bieżące	122 000 229	54 805 791			54 805 791	67 194 438			67 194 438
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 699 499	52 615 429			52 615 429	61 084 070			61 084 070
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 699 499	52 615 429			52 615 429	61 084 070			61 084 070
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
0970	Wpływy z różnych dochodów (żłobek)	600	600			600				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	14 275 414,68	11 828 388		637 204,87	12 465 592,87	1 805 318		4 503,81	1 809 821,81
	Bieżące, w tym:	14 260 715,68	11 825 589		637 204,87	12 462 793,87	1 793 418		4 503,81	1 797 921,81
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	904 440	248 487			248 487	655 953			655 953
	Majątkowe	14 699	2 799			2 799	11 900			11 900
80101	Szkoły podstawowe	1 115 152,21	753 753		361 399,21	1 115 152,21				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900			3 900				

stan na 31.10.2015

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	586 900	586 900			586 900				
0830	Wpływy z usług	99 600	99 600			99 600				
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	39 903,81					35 400		4 503,81	39 903,81
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	20 500					20 500			20 500
0830	Wpływy z usług	11 600					11 600			11 600
0920	Pozostałe odsetki	100					100			100
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
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	7 341 774	7 341 774			7 341 774				
0690	Wpływy z różnych opłat	205	205			205				
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				

stan na 31.10.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0830	Wpływy z usług	1 409 200	1 409 200			1 409 200				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	525	525			525				
0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500			2 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 313 152	1 313 152			1 313 152				
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
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	324 361					324 361			324 361
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

stan na 31.10.2015

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	11 071					11 071			11 071
80130	Szkoły zawodowe	304 925					304 925			304 925
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 300					4 300			4 300
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 000					228 000			228 000
0830	Wpływy z usług	47 603					47 603			47 603
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						2 400			
0920	Pozostałe odsetki	500					500			500
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000					15 000			15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 122					7 122			7 122
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
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	4 638 440	3 546 787			3 546 787	1 091 653			1 091 653
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie - Przedszkola)	3 286 300	3 286 300			3 286 300				

stan na 31.10.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0830	Wpływy z usług	398 000					398 000			398 000
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	314 008	92 376			92 376	221 632			221 632
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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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

stan na 31.10.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
852	POMOC SPOŁECZNA	34 892 134	11 119 762	200 000	22 520 950	33 840 712	1 045 500		5 922	1 051 422
	Bieżące	34 892 134	11 119 762	200 000	22 520 950	33 840 712	1 045 500		5 922	1 051 422
85201	Placówka opiekuńczo-wychowawcze	471 500					471 500			471 500
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 500					1 500			1 500
2900	Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000					2 000			2 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. (Wioski dziecięce)	468 000					468 000			468 000
85202	Domy pomocy społecznej	3 014 000	3 014 000			3 014 000				
0830	Wpływy z usług (Dom Pomocy Społecznej i Dziennego Wsparcia Dla Osób Starszych przy u. Morskiej)	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000			14 000				
85203	Ośrodki wsparcia	1 322 050	19 000		1 303 050	1 322 050				
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	1 303 050			1 303 050	1 303 050				
85204	Rodziny zastępcze	574 000					574 000			574 000
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 000					8 000			8 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000					15 000			15 000
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

stan na 31.10.2015

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	20 845 000	200 000		20 645 000	20 845 000				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 645 000			20 645 000	20 645 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000			200 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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				
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				

stan na 31.10.2015

Dział rozdz. §	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	107 353,22			107 353,22	107 353,22				
85216	Zasiłki stałe	2 153 677	2 153 677			2 153 677				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 133 677	2 133 677			2 133 677				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 512 840	1 473 371		39 469	1 512 840				
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			2 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 399	7 399			7 399				
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	291 700	99 700		192 000	291 700				
0830	Wpływy z usług	26 800	26 800			26 800				
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 900	72 900			72 900				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 000			192 000	192 000				
85295	Pozostała działalność	1 538 155	1 329 685	200 000	8 470	1 538 155				
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	8 470			8 470	8 470				
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				

stan na 31.10.2015

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	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: <i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	3 291 104 861 692	1 909 876 57 790			1 909 876 57 790	931 373 803 902		449 855	1 381 228 803 902
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
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:	2 189 560	1 094 026			1 094 026	1 095 534			1 095 534
	Bieżące	2 189 460	1 094 026			1 094 026	1 095 434			1 095 434
	Majątkowe	100					100			100

stan na 31.10.2015

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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
85410	Internaty i bursy szkolne	712 280					712 280			712 280
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	679 880					679 880			679 880
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			

stan na 31.10.2015

Dział rozdz. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
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	94 000					94 000			94 000
0830	Wpływy z usług	94 000					94 000			94 000
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 finansowanych z udziałem środków europejskich (Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i makro przedsiębiorstw na terenie Podtrafu Koczalin SCSF)	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				
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				

stan na 31.10.2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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
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:		500 119 869,69	331 400 038	216 000,00	24 635 565,88	356 251 603,88	133 352 938	3 280	10 512 047,81	143 868 265,81
Bieżące, w tym:		440 011 314,69	297 056 132	216 000	24 635 565,88	321 907 697,88	107 588 289	3 280	10 512 047,81	118 103 616,81
<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>3 638 281,00</i>	<i>477 222</i>			<i>477 222,00</i>	<i>3 161 059</i>			<i>3 161 059,00</i>
Majątkowe, w tym:		60 108 555,00	34 343 906			34 343 906,00	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>

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr V / 22 / 2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
po zmianach

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

stan na 31.10.2015r.

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	71 049 536	71 049 536			52 264 460			18 785 076		
	Wydatki bieżące	19 120 940	19 120 940			16 819 940			2 301 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 906 940	18 906 940			16 605 940			2 301 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 590	2 639 590			2 637 590			2 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 267 350	16 267 350			13 968 350			2 299 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	51 928 596	51 928 596			35 444 520			16 484 076		

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	50 950 596 2 730 546 20 600 859 478 000	50 950 596 2 730 546 20 600 859 478 000			34 472 520 2 201 000 19 408 316 472 000			16 478 076 529 546 1 192 543 6 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
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	9 474 000	9 474 000			9 474 000					
	Wydatki bieżące: Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 974 000 8 974 000 8 974 000 500 000 500 000	8 974 000 8 974 000 8 974 000 500 000 500 000			8 974 000 8 974 000 8 974 000 500 000 500 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 785 076	18 785 076						18 785 076		
	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	2 301 000 2 301 000 2 000 2 299 000 16 484 076 6 000 16 478 076 529 546 1 192 543	2 301 000 2 301 000 2 000 2 299 000 16 484 076 6 000 16 478 076 529 546 1 192 543						2 301 000 2 301 000 2 000 2 299 000 16 484 076 6 000 16 478 076 529 546 1 192 543		

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
60016	Drogi publiczne gminne	14 052 500	14 052 500			14 052 500					
	Wydatki bieżące	1 257 500	1 257 500			1 257 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 257 500</i>	<i>1 257 500</i>			<i>1 257 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 256 000	1 256 000			1 256 000					
	Wydatki majątkowe	12 795 000	12 795 000			12 795 000					
	- roboty inwestycyjne	12 795 000	12 795 000			12 795 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	41 000	41 000			41 000					
60017	Drogi wewnętrzne	2 425 254	2 425 254			2 425 254					
	Wydatki bieżące	695 050	695 050			695 050					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>695 050</i>	<i>695 050</i>			<i>695 050</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 050	695 050			695 050					
	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>	<i>447 000</i>	<i>447 000</i>			<i>447 000</i>					
	- 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)	2 201 000	2 201 000			2 201 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 119 420	19 119 420			19 119 420					
	- 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>	<i>5 119 390</i>	<i>5 119 390</i>			<i>5 119 390</i>					
	- 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	30 000	30 000			30 000					
	- zakupy inwestycyjne	112 000	112 000			112 000					

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
630	TURYSTYKA	102 600	102 600			102 600					
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	5 000	5 000			5 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	46 000			46 000					
	<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					

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	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 200 500	1 200 500			1 200 500					
	Wydatki majątkowe	1 200 500	1 200 500			1 200 500					
	- wniesienie 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	6 809 051	6 314 451	478 600	16 000	4 428 000		16 000	1 886 451	478 600	
	Wydatki bieżące	4 709 051	4 214 451	478 600	16 000	2 328 000		16 000	1 886 451	478 600	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 177 435	2 684 000	477 435	16 000	2 328 000		16 000	356 000	477 435	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 200	224 200	283 000		27 000			197 200	283 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 670 235	2 459 800	194 435	16 000	2 301 000		16 000	158 800	194 435	
	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	

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 200	197 200	283 000					197 200	283 000	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 235	2 800	68 435					2 800	68 435	
	<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	1 686 451	1 686 451						1 686 451		
	Wydatki bieżące	1 686 451	1 686 451						1 686 451		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>156 000</i>	<i>156 000</i>						<i>156 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000	156 000						156 000		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 530 451</i>	<i>1 530 451</i>						<i>1 530 451</i>		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 020 460	39 960 457	1 056 723	3 280	35 500 897	807 323		4 459 560	249 400	3 280
	Wydatki bieżące	38 756 260	37 696 257	1 056 723	3 280	33 236 697	807 323		4 459 560	249 400	3 280
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 889 936</i>	<i>35 829 933</i>	<i>1 056 723</i>	<i>3 280</i>	<i>31 443 173</i>	<i>807 323</i>		<i>4 386 760</i>	<i>249 400</i>	<i>3 280</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 245 838	26 202 051	1 043 627	160	23 342 891	807 323		2 859 160	236 304	160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 644 098	9 627 882	13 096	3 120	8 100 282			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	2 264 200	2 264 200			2 264 200					
	- zakupy inwestycyjne	1 297 700	1 297 700			1 297 700					
	- roboty inwestycyjne	966 500	966 500			966 500					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0	0			0					
75011	Urzędy Wojewódzkie	4 032 960	3 014 237	1 018 723		1 516 477	807 323		1 497 760	211 400	

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	4 032 960	3 014 237	1 018 723		1 516 477	807 323		1 497 760	211 400	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 032 960	3 014 237	1 018 723		1 516 477	807 323		1 497 760	211 400	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 705 960	2 687 237	1 018 723		1 189 477	807 323		1 497 760	211 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 000	327 000			327 000					
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>	72 800	72 800						72 800		
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>	391 000	391 000			391 000					
75023	Urząd Miejski	30 366 617	30 366 617			30 366 617					
	Wydatki bieżące	28 147 417	28 147 417			28 147 417					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 764 718	27 764 718			27 764 718					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 637 497	21 637 497			21 637 497					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 127 221	6 127 221			6 127 221					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	104 699	104 699			104 699					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	278 000	278 000			278 000					
	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	667 800	667 800			667 800					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	667 800	667 800			667 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	645 800	645 800			645 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600	16 600			16 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	629 200	629 200			629 200					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 000	22 000			22 000					
75095	Pozostała działalność	2 528 703	2 528 703			2 528 703					
	Wydatki bieżące	2 483 703	2 483 703			2 483 703					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 485 878	1 485 878			1 485 878					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 317	499 317			499 317					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 561	986 561			986 561					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	363 350	363 350			363 350					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	512 000	512 000			512 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	122 475	122 475			122 475					
	Wydatki majątkowe	45 000	45 000			45 000					
	- zakupy inwestycyjne	45 000	45 000			45 000					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	582 923		582 923			582 923				
75101	Urzędy naczelných 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>	18 869		18 869			18 869				
	- 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>	120 295		120 295			120 295				
	- 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>	144 280		144 280			144 280				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	162 824		162 824			162 824				

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	162 824		162 824			162 824				
	Wydatki jednostek budżetowych:	81 664		81 664			81 664				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 100		19 100			19 100				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 564		62 564			62 564				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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				
	Wydatki jednostek budżetowych:	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				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 481 301	1 253 234	9 228 067		129 000			1 124 234	9 228 067	
	Wydatki bieżące	9 598 921	370 854	9 228 067		89 000			281 854	9 228 067	
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 049 001	191 934	8 857 067		45 000			146 934	8 857 067	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 948 466		7 948 466						7 948 466	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 535	191 934	908 601		45 000			146 934	908 601	
	Dotacje na zadania bieżące	178 920	178 920			44 000			134 920		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 000		371 000						371 000	
	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		

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	130 000	130 000						130 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>						<i>130 000</i>		
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000						700 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000						300 000		
	(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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>			<i>15 000</i>					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 522 301	294 234	9 228 067					294 234	9 228 067	
	Wydatki bieżące	9 379 921	151 854	9 228 067					151 854	9 228 067	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 004 001</i>	<i>146 934</i>	<i>8 857 067</i>					<i>146 934</i>	<i>8 857 067</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 948 466		7 948 466						7 948 466	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 535	146 934	908 601					146 934	908 601	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 920</i>	<i>4 920</i>						<i>4 920</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>371 000</i>		<i>371 000</i>						<i>371 000</i>	
	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000			20 000					
	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>			<i>29 000</i>					
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	30 000			30 000					
	Wydatki bieżące	25 000	25 000			25 000					

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>	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					
757	OBŚLUGA 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	6 092 061	6 092 061			5 263 679			828 382		
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 253 679	5 253 679			5 253 679					
	Wydatki bieżące	4 853 679	4 853 679			4 853 679					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 853 679</i>	<i>4 853 679</i>			<i>4 853 679</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 853 679	4 853 679			4 853 679					
	Wydatki majątkowe	400 000	400 000			400 000					
	- roboty inwestycyjne	400 000	400 000			400 000					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	828 382	828 382						828 382		
	Wydatki bieżące	828 382	828 382						828 382		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>828 382</i>	<i>828 382</i>						<i>828 382</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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 793 146	170 151 437	641 709		113 418 086	637 206		56 733 351	4 504	
	Wydatki bieżące	165 965 515	165 323 806	641 709		109 696 153	637 206		55 627 653	4 504	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>149 920 717</i>	<i>149 279 008</i>	<i>641 709</i>		<i>101 652 937</i>	<i>637 206</i>		<i>47 626 071</i>	<i>4 504</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 734 486	120 734 486			81 458 399			39 276 087		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 186 231	28 544 522	641 709		20 194 538	637 206		8 349 984	4 504	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 419 000</i>	<i>14 419 000</i>			<i>7 362 166</i>			<i>7 056 834</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>544 063</i>	<i>544 063</i>			<i>334 972</i>			<i>209 091</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 081 735</i>	<i>1 081 735</i>			<i>346 078</i>			<i>735 657</i>		
	Wydatki majątkowe	4 827 631	4 827 631			3 721 933			1 105 698		
	- roboty inwestycyjne	4 703 009	4 703 009			3 635 411			1 067 598		
	- zakupy inwestycyjne	124 622	124 622			86 522			38 100		
80101	Szkoły podstawowe	39 835 093	39 473 693	361 400		39 473 693	361 400				
	Wydatki bieżące	39 744 093	39 382 693	361 400		39 382 693	361 400				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>37 999 158</i>	<i>37 637 758</i>	<i>361 400</i>		<i>37 637 758</i>	<i>361 400</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 936 541	31 936 541			31 936 541					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 062 617	5 701 217	361 400		5 701 217	361 400				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 639 216</i>	<i>1 639 216</i>			<i>1 639 216</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>105 719</i>	<i>105 719</i>			<i>105 719</i>					
	Wydatki majątkowe	91 000	91 000			91 000					
	- roboty inwestycyjne	91 000	91 000			91 000					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 420 184	2 415 680	4 504					2 415 680	4 504	
	Wydatki bieżące	2 420 184	2 415 680	4 504					2 415 680	4 504	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 008 234</i>	<i>2 003 730</i>	<i>4 504</i>					<i>2 003 730</i>	<i>4 504</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 545	1 716 545						1 716 545		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 689	287 185	4 504					287 185	4 504	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>						<i>410 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 950</i>	<i>1 950</i>						<i>1 950</i>		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 887	484 887			484 887					
	Wydatki bieżące	484 887	484 887			484 887					

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>	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>	99 000	99 000			99 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 908	7 908			7 908					
80104	Przedszkola	29 365 463	29 365 463			29 365 463					
	Wydatki bieżące	29 351 441	29 351 441			29 351 441					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 857 183	25 857 183			25 857 183					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 494 372	21 494 372			21 494 372					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 362 811	4 362 811			4 362 811					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 402 037	3 402 037			3 402 037					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	92 221	92 221			92 221					
	Wydatki majątkowe	14 022	14 022			14 022					
	- zakupy inwestycyjne	14 022	14 022			14 022					
80105	Przedszkola specjalne	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
	Wydatki bieżące	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 150 000	1 150 000			1 150 000					
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	24 345 497	24 089 339	256 158		24 089 339	256 158				
	Wydatki bieżące	24 345 497	24 089 339	256 158		24 089 339	256 158				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 808 607	23 552 449	256 158		23 552 449	256 158				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 455 480	20 455 480			20 455 480					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 353 127	3 096 969	256 158		3 096 969	256 158				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	427 019	427 019			427 019					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 871	109 871			109 871					
80111	Gimnazja specjalne	1 202 205	1 202 205	0					1 202 205	0	
	Wydatki bieżące	1 202 205	1 202 205	0					1 202 205	0	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 200 530	1 200 530	0					1 200 530	0	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 285	1 077 285						1 077 285		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 245	123 245	0					123 245	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
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 675	1 675						1 675		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	148 000	148 000			148 000					
	Wydatki bieżące	148 000	148 000			148 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	148 000	148 000			148 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 000	148 000			148 000					
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>	1 220 435	1 220 435			1 220 435					
	- 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>	500	500			500					
	Wydatki majątkowe	20 900	20 900			20 900					
	- zakupy inwestycyjne	20 900	20 900			20 900					
80120	Licea ogólnokształcące	18 625 242	18 625 242						18 625 242		
	Wydatki bieżące	18 625 242	18 625 242						18 625 242		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 168 525	16 168 525						16 168 525		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 930 956	13 930 956						13 930 956		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 237 569	2 237 569						2 237 569		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 412 522	2 412 522						2 412 522		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 195	44 195						44 195		
80130	Szkoły zawodowe	26 589 144	26 589 144						26 589 144		
	Wydatki bieżące	26 571 444	26 571 444						26 571 444		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 266 300	22 266 300						22 266 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 774 243	18 774 243						18 774 243		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 492 057	3 492 057						3 492 057		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 153 299	4 153 299						4 153 299		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	151 845	151 845						151 845		
	Wydatki majątkowe	17 700	17 700						17 700		
	- zakupy inwestycyjne	17 700	17 700						17 700		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	963 808	963 808						963 808		
	Wydatki bieżące	963 808	963 808						963 808		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	962 633	962 633						962 633		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 910	847 910						847 910		

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	114 723	114 723						114 723		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 175	1 175						1 175		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 421 387	2 421 387						2 421 387		
	Wydatki bieżące	2 421 387	2 421 387						2 421 387		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 416 004</i>	<i>2 416 004</i>						<i>2 416 004</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 641	1 994 641						1 994 641		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 363	421 363						421 363		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 383</i>	<i>5 383</i>						<i>5 383</i>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	364 850	364 850			205 206			159 644		
	Wydatki bieżące	364 850	364 850			205 206			159 644		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>364 850</i>	<i>364 850</i>			<i>205 206</i>			<i>159 644</i>		
	- 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	1 318 007	1 318 007			1 318 007					
	Wydatki bieżące	1 318 007	1 318 007			1 318 007					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>735 768</i>	<i>735 768</i>			<i>735 768</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 955	647 955			647 955					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 813	87 813			87 813					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>579 929</i>	<i>579 929</i>			<i>579 929</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 310</i>	<i>2 310</i>			<i>2 310</i>					
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	6 390 023	6 370 375	19 648		5 766 226	19 648		604 149		
	Wydatki bieżące	6 390 023	6 370 375	19 648		5 766 226	19 648		604 149		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 233 534</i>	<i>6 213 886</i>	<i>19 648</i>		<i>5 693 318</i>	<i>19 648</i>		<i>520 568</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 516 119	5 516 119			5 077 336			438 783		

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	717 415	697 767	19 648		615 982	19 648		81 785		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	140 978	140 978			59 965			81 013		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 511	15 511			12 943			2 568		
80195	Pozostała działalność	13 922 522	13 922 522			10 170 430			3 752 092		
	Wydatki bieżące	9 238 513	9 238 513			6 574 419			2 664 094		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 152 978</i>	<i>8 152 978</i>			<i>6 224 841</i>			<i>1 928 137</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 275	838 275			410 815			427 460		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 314 703	7 314 703			5 814 026			1 500 677		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>			<i>3 500</i>			<i>300</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 081 735</i>	<i>1 081 735</i>			<i>346 078</i>			<i>735 657</i>		
	Wydatki majątkowe	4 684 009	4 684 009			3 596 011			1 087 998		
	- roboty inwestycyjne	4 612 009	4 612 009			3 544 411			1 067 598		
	- zakupy inwestycyjne	72 000	72 000			51 600			20 400		
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	70 000	70 000			70 000					
	Wydatki bieżące	70 000	70 000			70 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>			<i>70 000</i>					
80395	Pozostała działalność	70 000	70 000			70 000					
	Wydatki bieżące	70 000	70 000			70 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>			<i>70 000</i>					
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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 324 241</i>	<i>2 296 241</i>	<i>28 000</i>		<i>2 296 241</i>	<i>15 000</i>			<i>13 000</i>	
	- 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>	<i>1 282 000</i>	<i>1 282 000</i>			<i>1 282 000</i>					
	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					

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)	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	75 000	75 000			75 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	75 000			75 000					
	Dotacje na zadania bieżące	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					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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					
	Dotacje na zadania bieżące	943 000	943 000			943 000					
	Wydatki majątkowe	187 000	187 000			187 000					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000			7 000					
	(w tym: dotacje)	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	

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
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				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>701 000</i>	<i>686 000</i>	<i>15 000</i>		<i>686 000</i>	<i>15 000</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000		15 000			15 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 000	686 000			686 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>154 000</i>	<i>154 000</i>			<i>154 000</i>					
852	POMOC SPOŁECZNA	64 822 954	42 096 082	22 526 872	200 000	35 681 730	22 520 950	200 000	6 414 352	5 922	
	Wydatki bieżące	60 156 754	37 429 882	22 526 872	200 000	31 015 530	22 520 950	200 000	6 414 352	5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 652 907</i>	<i>20 523 090</i>	<i>1 929 817</i>	<i>200 000</i>	<i>17 417 288</i>	<i>1 923 895</i>	<i>200 000</i>	<i>3 105 802</i>	<i>5 922</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 682 133	12 224 888	1 418 132	39 113	10 636 332	1 412 210	39 113	1 588 556	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 970 774	8 298 202	511 685	160 887	6 780 956	511 685	160 887	1 517 246		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 257 050</i>	<i>954 000</i>	<i>1 303 050</i>		<i>450 000</i>	<i>1 303 050</i>		<i>504 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 246 797</i>	<i>15 952 792</i>	<i>19 294 005</i>		<i>13 148 242</i>	<i>19 294 005</i>		<i>2 804 550</i>		
	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	1 966 150	1 966 150						1 966 150		
	Wydatki bieżące	1 966 150	1 966 150						1 966 150		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 329 600</i>	<i>1 329 600</i>						<i>1 329 600</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 410	221 410						221 410		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 108 190	1 108 190						1 108 190		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>504 000</i>	<i>504 000</i>						<i>504 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>132 550</i>	<i>132 550</i>						<i>132 550</i>		
85202	Domy pomocy społecznej	10 785 487	10 785 487			10 785 487					
	Wydatki bieżące	6 239 287	6 239 287			6 239 287					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 224 897</i>	<i>6 224 897</i>			<i>6 224 897</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 387	1 489 387			1 489 387					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 735 510	4 735 510			4 735 510					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 390</i>	<i>14 390</i>			<i>14 390</i>					
	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	2 009 712	706 662	1 303 050		706 662	1 303 050				
	Wydatki bieżące	2 009 712	706 662	1 303 050		706 662	1 303 050				

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>	406 062	406 062			406 062					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 112	257 112			257 112					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 950	148 950			148 950					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 603 050	300 000	1 303 050		300 000	1 303 050				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600	600			600					
85204	Rodziny zastępcze	3 734 212	3 734 212						3 734 212		
	Wydatki bieżące	3 734 212	3 734 212						3 734 212		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 062 212	1 062 212						1 062 212		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 936	720 936						720 936		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 276	341 276						341 276		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 672 000	2 672 000						2 672 000		
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	175 182	175 182			175 182					
	Wydatki bieżące	175 182	175 182			175 182					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	175 182	175 182			175 182					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 275	142 275			142 275					
	- 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	21 508 966	863 966	20 645 000		863 966	20 645 000				
	Wydatki bieżące	21 508 966	863 966	20 645 000		863 966	20 645 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 062 816	563 966	1 498 850		563 966	1 498 850				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 544	431 334	1 412 210		431 334	1 412 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 272	132 632	86 640		132 632	86 640				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 446 150	300 000	19 146 150		300 000	19 146 150				
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				

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	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	4 957 353	4 850 000	107 353		4 850 000	107 353				
	Wydatki bieżące	4 957 353	4 850 000	107 353		4 850 000	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>	4 955 169	4 850 000	105 169		4 850 000	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	8 243 299	8 203 830	39 469		8 203 830	39 469				
	Wydatki bieżące	8 123 299	8 083 830	39 469		8 083 830	39 469				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 058 183	8 057 600	583		8 057 600	583				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 014 047	7 014 047			7 014 047					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 044 136	1 043 553	583		1 043 553	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					
	- 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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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	1 877 101	1 685 101	192 000		1 685 101	192 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące	1 877 101	1 685 101	192 000		1 685 101	192 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 866 101</i>	<i>1 674 101</i>	<i>192 000</i>		<i>1 674 101</i>	<i>192 000</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 295 177	1 295 177			1 295 177					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 924	378 924	192 000		378 924	192 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>			<i>11 000</i>					
85232	Centra integracji społecznej	23 650	23 650			23 650					
	Wydatki bieżące	23 650	23 650			23 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 650</i>	<i>23 650</i>			<i>23 650</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	23 650			23 650					
85295	Pozostała działalność	1 853 785	1 645 315	8 470	200 000	1 644 315	8 470	200 000	1 000		
	Wydatki bieżące	1 853 785	1 645 315	8 470	200 000	1 644 315	8 470	200 000	1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>276 300</i>	<i>71 630</i>	<i>4 670</i>	<i>200 000</i>	<i>70 630</i>	<i>4 670</i>	<i>200 000</i>	<i>1 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 113	7 000	0	39 113	7 000		39 113			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 187	64 630	4 670	160 887	63 630	4 670	160 887	1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 427 485</i>	<i>1 423 685</i>	<i>3 800</i>		<i>1 423 685</i>	<i>3 800</i>				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 727 196	13 277 341	449 855		9 812 481			3 464 860	449 855	
	Wydatki bieżące	12 859 196	12 409 341	449 855		8 944 481			3 464 860	449 855	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 142 936</i>	<i>7 693 081</i>	<i>449 855</i>		<i>7 415 691</i>			<i>277 390</i>	<i>449 855</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 868 350	5 524 768	343 582		5 507 200			17 568	343 582	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 274 586	2 168 313	106 273		1 908 491			259 822	106 273	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 676 520</i>	<i>3 676 520</i>			<i>1 451 000</i>			<i>2 225 520</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 019 740</i>	<i>1 019 740</i>			<i>57 790</i>			<i>961 950</i>		
	Wydatki majątkowe	868 000	868 000			868 000					
	- roboty inwestycyjne	828 000	828 000			828 000					
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000			40 000					
85305	Żłobki	9 702 960	9 702 960			9 702 960					
	Wydatki bieżące	8 834 960	8 834 960			8 834 960					

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>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 451 000	1 451 000			1 451 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	20 000			20 000					
	Wydatki majątkowe	868 000	868 000			868 000					
	- roboty inwestycyjne	828 000	828 000			828 000					
	- 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		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	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	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	527 759	77 904	449 855					77 904	449 855	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 150	17 568	343 582					17 568	343 582	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 609	60 336	106 273					60 336	106 273	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
	Wydatki bieżące	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
85395	Pozostała działalność	1 270 957	1 270 957			109 521			1 161 436		
	Wydatki bieżące	1 270 957	1 270 957			109 521			1 161 436		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	251 217	251 217			51 731			199 486		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 217	251 217			51 731			199 486		
	<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	23 257 361	23 257 361			4 339 924			18 917 437		
	Wydatki bieżące	22 842 621	22 842 621			4 339 924			18 502 697		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 681 982	18 681 982			2 877 397			15 804 585		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 301 386	15 301 386			2 679 886			12 621 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 380 596	3 380 596			197 511			3 183 085		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 691 000	2 691 000			88 400			2 602 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 469 639	1 469 639			1 374 127			95 512		
	Wydatki majątkowe	414 740	414 740						414 740		
	- roboty inwestycyjne	402 100	402 100						402 100		
	- zakupy inwestycyjne	12 640	12 640						12 640		
85401	Świetlice szkolne	2 983 303	2 983 303			2 834 997			148 306		
	Wydatki bieżące	2 983 303	2 983 303			2 834 997			148 306		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 979 403</i>	<i>2 979 403</i>			<i>2 831 097</i>			<i>148 306</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 821 832	2 821 832			2 679 886			141 946		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 571	157 571			151 211			6 360		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>			<i>3 900</i>					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 161 549	7 161 549						7 161 549		
	Wydatki bieżące	7 161 549	7 161 549						7 161 549		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 140 349</i>	<i>7 140 349</i>						<i>7 140 349</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 215 192	6 215 192						6 215 192		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 157	925 157						925 157		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 200</i>	<i>21 200</i>						<i>21 200</i>		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	330 139	330 139			57 400			272 739		
	Wydatki bieżące	330 139	330 139			57 400			272 739		
	<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>300 000</i>	<i>300 000</i>			<i>57 400</i>			<i>242 600</i>		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 142 001	2 142 001						2 142 001		
	Wydatki bieżące	2 142 001	2 142 001						2 142 001		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 137 301</i>	<i>2 137 301</i>						<i>2 137 301</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 083	1 842 083						1 842 083		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 218	295 218						295 218		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						<i>0</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 700</i>	<i>4 700</i>						<i>4 700</i>		
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		

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>	2 225 515	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	3 550 618	3 550 618						3 550 618		
	Wydatki bieżące	3 550 618	3 550 618						3 550 618		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 535 810	3 535 810						3 535 810		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 241	2 212 241						2 212 241		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323 569	1 323 569						1 323 569		
	<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	259 626	259 626						259 626		
	Wydatki bieżące	259 626	259 626						259 626		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	258 676	258 676						258 676		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 110	221 110						221 110		
	- 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	2 360 000	2 360 000						2 360 000		
	Wydatki bieżące	2 360 000	2 360 000						2 360 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 360 000	2 360 000						2 360 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000	27 000						27 000		
	Wydatki bieżące	27 000	27 000						27 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 000	27 000						27 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000						27 000		
85495	Pozostała działalność	793 529	793 529			77 300			716 229		
	Wydatki bieżące	378 789	378 789			77 300			301 489		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	347 789	347 789			46 300			301 489		

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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 888	38 888						38 888		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 901	308 901			46 300			262 601		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>			<i>31 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						<i>0</i>		
	Wydatki majątkowe	414 740	414 740						414 740		
	- roboty inwestycyjne	402 100	402 100						402 100		
	- zakupy inwestycyjne	12 640	12 640						12 640		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 498 913	46 498 913			37 521 083			8 977 830		
	Wydatki bieżące	36 864 740	36 864 740			28 107 990			8 756 750		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 164 740</i>	<i>36 164 740</i>			<i>27 407 990</i>			<i>8 756 750</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 040	547 040			547 040					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 617 700	35 617 700			26 860 950			8 756 750		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	Wydatki majątkowe	9 634 173	9 634 173			9 413 093			221 080		
	- roboty inwestycyjne	9 452 073	9 452 073			9 295 993			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	7 326 407	7 326 407			4 656 407			2 670 000		
	Wydatki bieżące	5 703 520	5 703 520			3 033 520			2 670 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 703 520</i>	<i>5 703 520</i>			<i>3 033 520</i>			<i>2 670 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 703 520	5 703 520			3 033 520			2 670 000		
	Wydatki majątkowe	1 622 887	1 622 887			1 622 887					
	- roboty inwestycyjne	1 622 887	1 622 887			1 622 887					
	(w tym: dotacje)	425	425			425					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 448 398	1 448 398			1 448 398					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90002	Gospodarka odpadami	17 011 230	17 011 230			17 011 230					
	Wydatki bieżące	16 545 230	16 545 230			16 545 230					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 545 230</i>	<i>16 545 230</i>			<i>16 545 230</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 040	547 040			547 040					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 998 190	15 998 190			15 998 190					
	Wydatki majątkowe	466 000	466 000			466 000					
	- roboty inwestycyjne	466 000	466 000			466 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 070 750	5 070 750			2 283 000			2 787 750		
	Wydatki bieżące	5 070 750	5 070 750			2 283 000			2 787 750		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 070 750</i>	<i>5 070 750</i>			<i>2 283 000</i>			<i>2 787 750</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 070 750	5 070 750			2 283 000			2 787 750		
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					
	- roboty inwestycyjne	233 700	233 700			233 700					
	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					
	- roboty inwestycyjne	28 939	28 939			28 939					
90013	Schroniska dla zwierząt	733 600	733 600			733 600					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>					
	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		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 974 000</i>	<i>4 974 000</i>			<i>2 915 000</i>			<i>2 059 000</i>		

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	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	7 205 927	7 205 927			7 205 927					
	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	6 588 987	6 588 987			6 588 987					
	- zakupy inwestycyjne	24 100	24 100			24 100					
	- roboty inwestycyjne	6 480 887	6 480 887			6 480 887					
	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	21 157 655	21 157 655			7 188 535			13 969 120		
	Wydatki bieżące	20 370 235	20 370 235			6 496 035			13 874 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	158 335	158 335			158 335					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 335	158 335			158 335					
	Dotacje na zadania bieżące	20 131 900	20 131 900			6 257 700			13 874 200		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000			80 000					
	Wydatki majątkowe	787 420	787 420			692 500			94 920		
	- zakupy inwestycyjne	300 500	300 500			300 500					
	(w tym: dotacje)	170 500	170 500			170 500					
	- roboty inwestycyjne	486 920	486 920			392 000			94 920		
	(w tym: dotacje)	392 000	392 000			392 000			0		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	479 000	479 000			479 000					

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	379 000	379 000			379 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	43 000	43 000			43 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	43 000			43 000					
	Dotacje na zadania bieżące	256 000	256 000			256 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		
	Dotacje na zadania bieżące	3 355 000	3 355 000						3 355 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 618 620	4 618 620						4 618 620		
	Wydatki bieżące	4 523 700	4 523 700						4 523 700		
	Dotacje na zadania bieżące	4 523 700	4 523 700						4 523 700		
	Wydatki majątkowe	94 920	94 920						94 920		
	- roboty inwestycyjne	94 920	94 920						94 920		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 894 400	4 894 400			4 894 400					
	Wydatki bieżące	4 431 900	4 431 900			4 431 900					
	Dotacje na zadania bieżące	4 431 900	4 431 900			4 431 900					
	Wydatki majątkowe	462 500	462 500			462 500					
	- roboty inwestycyjne	392 000	392 000			392 000					
	(w tym: dotacje)	392 000	392 000			392 000					
	- zakupy inwestycyjne	70 500	70 500			70 500					
	(w tym: dotacje)	70 500	70 500			70 500					
92116	Biblioteki	4 896 900	4 896 900			1 569 800			3 327 100		
	Wydatki bieżące	4 896 900	4 896 900			1 569 800			3 327 100		
	Dotacje na zadania bieżące	4 896 900	4 896 900			1 569 800			3 327 100		
92118	Muzea	2 668 400	2 668 400						2 668 400		
	Wydatki bieżące	2 668 400	2 668 400						2 668 400		
	Dotacje na zadania bieżące	2 668 400	2 668 400						2 668 400		
92195	Pozostała działalność	245 335	245 335			245 335					

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	115 335	115 335			115 335					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 075 000	7 075 000			7 075 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	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					
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>	1 623 000	1 623 000			1 623 000					
	- 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>	7 075 000	7 075 000			7 075 000					
92695	Pozostała działalność	234 060	234 060			234 060					
	Wydatki bieżące	234 060	234 060			234 060					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	125 060	125 060			125 060					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					

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 związane z realizacją zadań statutowych	123 060	123 060			123 060					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000	109 000			109 000					
	OGÓŁEM	512 548 870	477 181 976	35 147 614	219 280	341 621 323	24 635 566	216 000	135 560 653	10 512 048	3 280
	Wydatki bieżące	425 831 238	390 464 344	35 147 614	219 280	274 066 585	24 635 566	216 000	116 397 759	10 512 048	3 280
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>315 328 652</i>	<i>301 226 378</i>	<i>13 882 994</i>	<i>219 280</i>	<i>218 465 086</i>	<i>3 743 111</i>	<i>216 000</i>	<i>82 761 292</i>	<i>10 139 883</i>	<i>3 280</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 897 409	183 622 959	11 235 177	39 273	127 060 888	2 386 203	39 113	56 562 071	8 848 974	160
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 431 243	117 603 419	2 647 817	180 007	91 404 198	1 356 908	176 887	26 199 221	1 290 909	3 120
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>57 369 271</i>	<i>56 066 221</i>	<i>1 303 050</i>		<i>28 766 965</i>	<i>1 303 050</i>		<i>27 299 256</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 195 414</i>	<i>19 233 844</i>	<i>19 961 570</i>		<i>16 124 691</i>	<i>19 589 405</i>		<i>3 109 153</i>	<i>372 165</i>	
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>3 754 401</i>	<i>3 754 401</i>			<i>526 343</i>			<i>3 228 058</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	86 717 632	86 717 632			67 554 738			19 162 894		
	- zakupy inwestycyjne	4 047 562	4 047 562			3 503 822			543 740		
	(w tym: dotacje)	622 500	622 500			222 500			400 000		
	- roboty inwestycyjne	78 885 570	78 885 570			60 266 416			18 619 154		
	(w tym: dotacje)	5 522 971	5 522 971			4 693 425			829 546		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	23 369 327	23 369 327			22 176 784			1 192 543		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 784 500	3 784 500			3 784 500					

WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.10.2015r.

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	71 049 536	52 264 460	52 264 460			18 785 076	18 785 076			
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	6 809 051	4 444 000	4 428 000		16 000	2 365 051	1 886 451		478 600	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 020 460	36 308 220	35 500 897	807 323		4 712 240	4 459 560	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	10 481 301	129 000	129 000			10 352 301	1 124 234		9 228 067	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 183 500	10 183 500	10 183 500							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 092 061	5 263 679	5 263 679			828 382	828 382			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 793 146	114 055 291	113 418 086	637 205		56 737 855	56 733 351		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	64 822 954	58 402 680	35 681 730	22 520 950	200 000	6 420 274	6 414 352		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 727 196	9 812 481	9 812 481			3 914 715	3 464 860	2 103 864	449 855	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 257 361	4 339 924	4 339 924			18 917 437	18 917 437			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 498 913	37 521 083	37 521 083			8 977 830	8 977 830			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 157 655	7 188 535	7 188 535			13 969 120	13 969 120	70 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	12 302 252	12 302 252	12 302 252							
OGÓŁEM		512 548 870	366 472 889	341 621 323	24 635 566	216 000	146 075 981	135 560 653	2 246 664	10 512 048	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 31.10.2015

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	Spląty 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 31.10.2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	500 119 869,69	III. Wydatki ogółem:	512 548 869,69
- wynik (I - III) (deficyt)	-12 429 000,00		
bieżące	440 011 314,69	bieżące	425 831 237,69
- wynik (budżetu bieżącego)	14 180 077,00		
majątkowe	60 108 555,00	majątkowe	86 717 632,00
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)	520 119 703,69	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	520 119 703,69

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

stan na 31.10.2015

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		807 323,00	807 323,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	807 323,00	807 323,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		582 923,00	582 923,00
75101	Urzędy naczelných 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 SPOŁĘCZNA		22 520 950,22	22 520 950,22
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 303 050,00	1 303 050,00

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	20 645 000,00	20 645 000,00
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	8 470,00	8 470,00
OGÓŁEM			24 635 565,88	24 635 565,88

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

stan na 31.10.2015

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		9 202 067	9 202 067
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 202 067	9 202 067
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			10 512 047,81	10 512 047,81

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 31.10.2015

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
852	POMOC SPOŁECZNA		200 000	200 000
85295	Pozostała działalność	2020	200 000	200 000
OGÓŁEM			216 000	216 000

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 31.10.2015

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 POWIATU WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015
ROKU**

stan na 31.10.2015

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
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	
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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
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		664 896	2 246 664

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

stan na 31.10.2015r.

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	<i>R.O. BUKOWE</i>				10 000			60 000	5 100	400	75 500
2	<i>R.O. JAMNO - ŁABUSZ</i>		26 400	26 400	5 100			66 000	11 300	1 600	110 400
3	<i>R.O. JEDLINY</i>	44 400	5 750	3 750	5 100		4 000	8 650	3 000	4 500	75 400
4	<i>R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO</i>	42 000	2 900		9 300		2 500		4 800	14 000	75 500
5	<i>R.O. LECHITÓW</i>	75 000	3 950	3 950	4 100		800	15 600	7 290	2 260	109 000
6	<i>R.O. LUBIATOWO</i>				10 500			61 800	2 000	1 000	75 300
7	<i>R.O. MORSKIE</i>		1 700		7 600		11 000	40 000	7 000	8 000	75 300
8	<i>R.O. NA SKARPIE</i>		1 055		7 250		4 650	70 000	6 645	2 400	92 000
9	<i>R.O. NOWOBRAMSKIE</i>	73 200	4 800	4 800	7 400		1 500	1 500	1 500	3 000	92 900
10	<i>R.O. RADUSZKA</i>	2 500			4 100	3 600		52 000		17 300	79 500
11	<i>R.O. ROKOSOWO</i>		17 000	17 000	12 300		1 000	47 500	10 000	1 200	89 000
12	<i>R.O.J.J. ŚNIADECKICH</i>	69 300	4 000		10 400				9 400	8 200	101 300
13	<i>R.O. ŚRÓDMIEŚCIE</i>	14 000	16 900	9 900	16 100		1 500	19 000	21 000	4 500	93 000
14	<i>R.O. TYSIĄCLECIA</i>	7 350	19 200	16 200	13 200		350	11 500	12 000	11 700	75 300
15	<i>R.O. UNII EUROPEJSKIEJ</i>		600		12 100		500	54 200	2 500	5 500	75 400
16	<i>R.O. M. WAŃKOWICZA</i>	50 000	5 000		10 000		15 000		14 000	6 000	100 000
17	<i>R.O. WSPÓLNY DOM</i>	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 31.10.2015r.

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		50 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 092 191
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 31.10.2015r.

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 31.10.2015

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		9 527 240	5 213 624	4 313 616
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 940 546	2 411 000	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	2 201 000	2 201 000	
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	177 499	104 699	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	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	849 920	15 000	834 920
75405	Komendy powiatowe Policji	830 000		830 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	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	828 382		828 382
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			
6660	Zwroty dotacji oraz płatności (...) dotyczące wydatków majątkowych	425	425	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	462 500	462 500	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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		20 045 900	6 171 700	13 874 200
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	19 975 900	6 101 700	13 874 200
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	4 431 900	4 431 900	
92116	Biblioteki			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 896 900	1 569 800	3 327 100
92118	Muzea			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 668 400		2 668 400
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		32 723 140	14 535 324	18 187 816
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>26 577 669</i>	<i>9 619 399</i>	<i>16 958 270</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>6 145 471</i>	<i>4 915 925</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 31.10.2015

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE		13 535 050	13 031 050	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	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	870 574	870 574	
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	2 257 050	1 753 050	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	1 603 050	1 603 050	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	802 950	802 950	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	800 100	800 100	
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	256 000	256 000	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
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	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	
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		17 256 552	7 419 566	9 836 986
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 419 000	7 362 166	7 056 834
80101	Szkoły podstawowe			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 639 216	1 639 216	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000		410 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000	99 000	
80104	Przedszkola	3 402 037	3 402 037	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 167 037	3 167 037	
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	1 150 000	1 150 000	
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	427 019	427 019	
80120	Licea ogólnokształcące			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 412 522		2 412 522
80130	Szkoły zawodowe	4 153 299		4 153 299
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 565 600		3 565 600
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	587 699		587 699
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	579 929	579 929	
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	140 978	59 965	81 013
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 677	59 965	58 712
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	2 660 000	57 400	2 602 600
85404	Wczesne wspieranie rozwoju dziecka			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	57 400	242 600
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 360 000		2 360 000
OGÓŁEM		30 791 602	20 450 616	10 340 986
z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>30 791 602</i>	<i>20 450 616</i>	<i>10 340 986</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 31.10.2015

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 inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Budynków Mieszkalnych	734 500	40 231 000	35 981 000	4 250 000	3 150 000	1 100 000	40 231 000	734 500
OGÓŁEM	734 500	40 231 000	35 981 000	4 250 000	3 150 000	1 100 000	40 231 000	734 500