

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2015 ROK**

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:</b>	<b>56 644</b>			<b>56 644</b>	<b>56 644</b>				
	Bieżące	56 644			56 644	56 644				
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 644</b>			<b>56 644</b>	<b>56 644</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 644			56 644	56 644				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:</b>	<b>41 184 220</b>	<b>15 108 711</b>			<b>15 108 711</b>	<b>26 075 509</b>			<b>26 075 509</b>
	Bieżące	2 964 000	1 312 000			1 312 000	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>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>				
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				
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>26 075 509</b>					<b>26 075 509</b>			<b>26 075 509</b>
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 31.08..2015

Dział rozd. §	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 ( <b>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych</b> )	529 546					529 546			529 546
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Usprawnienie drogi krajowej nr 6</b> )	4 554 430					4 554 430			4 554 430
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II</b> )	13 158 000					13 158 000			13 158 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa ścieżek rowerowych</b> )	1 000 000					1 000 000			1 000 000
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( <b>ul. SŁUPSKA</b> )	3 000 000					3 000 000			3 000 000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 276 000</b>	<b>1 276 000</b>							<b>1 276 000</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000	110 000							110 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000	6 000							6 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 140 000	1 140 000							1 140 000
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>							<i>580 000</i>
	<i>opłaty za płatne miejsca postojowe</i>	<i>560 000</i>	<i>560 000</i>							<i>560 000</i>
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000							10 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000							10 000
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 375 000</b>	<b>3 375 000</b>							<b>3 375 000</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</b> )	3 375 000	3 375 000							3 375 000
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>10 421 711</b>	<b>10 421 711</b>							<b>10 421 711</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</b> )	8 733 946	8 733 946							8 733 946
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Inteligentny Koszalin</b> )	1 687 765	1 687 765							1 687 765
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>							<b>1 000</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500							500
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500							500

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:</b>	<b>29 554 270</b>	<b>27 871 570</b>			<b>27 871 570</b>	<b>1 600 000</b>		<b>82 700</b>	<b>1 682 700</b>
	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				
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29 554 270</b>	<b>27 871 570</b>			<b>27 871 570</b>	<b>1 600 000</b>		<b>82 700</b>	<b>1 682 700</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym: <b>opłaty Spółtek Miejskich</b>	9 348 500	9 348 500			9 348 500				
	z tego: MEC	567 800	567 800			567 800				
	PGK	108 400	108 400			108 400				
	MW i K	206 900	206 900			206 900				
	MZK	181 800	181 800			181 800				
		70 700	70 700			70 700				
0690	Wpływy z różnych opłat (za zgodę na zajęcie nieruchomości, za nieterminową zabudowę, za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	407 270	407 270			407 270				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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:	<b>14 830 300</b>	<b>14 830 300</b>			<b>14 830 300</b>				
	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700							82 700	82 700
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% dochodów Skarbu Państwa)	<b>1 600 000</b>					1 600 000			1 600 000

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:</b>	<b>4 737 344</b>	<b>2 000 000</b>	<b>16 000</b>		<b>2 016 000</b>	<b>2 258 344</b>		<b>463 000</b>	<b>2 721 344</b>
	Bieżące, w tym:	4 580 204	2 000 000	16 000		2 016 000	2 101 204		463 000	2 564 204
	<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
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>126 000</b>							<b>126 000</b>	<b>126 000</b>
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
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>400 000</b>					<b>400 000</b>			<b>400 000</b>
0830	Wpływy z usług	400 000					400 000			400 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>337 000</b>							<b>337 000</b>	<b>337 000</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000							337 000	337 000
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 016 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>16 000</b>		<b>2 016 000</b>				
0830	Wpływy z usług (cmentarne)	2 000 000	2 000 000			2 000 000				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000		16 000		16 000				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 858 344</b>					<b>1 858 344</b>			<b>1 858 344</b>
	<b>ROZWOJ SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA KOSZALINA"</b>	<b>1 858 344</b>					<b>1 858 344</b>			<b>1 858 344</b>
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	1 701 204					1 701 204			1 701 204
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	157 140					157 140			157 140
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:</b>	<b>3 498 362</b>	<b>2 435 239</b>		<b>807 323</b>	<b>3 242 562</b>	<b>2 400</b>	<b>4 000</b>	<b>249 400</b>	<b>255 800</b>
	Bieżące, w tym:	1 438 068	374 945		807 323	1 182 268	2 400	4 000	249 400	255 800
	<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				
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 018 723</b>			<b>807 323</b>	<b>807 323</b>			<b>211 400</b>	<b>211 400</b>
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				

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	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	211 400						211 400	211 400	
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 400</b>					<b>2 400</b>		<b>2 400</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty wędkarskie i rejestrację sprzętu pływającego)	2 400					2 400		2 400	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin i miast na prawach powiatu</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 004 000</b>						<b>1 004 000</b>	
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	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000</b>					<b>4 000</b>	<b>38 000</b>	<b>42 000</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000						38 000	38 000	
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000					4 000		4 000	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 431 239</b>	<b>1 431 239</b>						<b>1 431 239</b>	
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół"</b>	<b>104 300</b>	<b>104 300</b>						<b>104 300</b>	
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	
	<b>"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"</b>	<b>150 645</b>	<b>150 645</b>						<b>150 645</b>	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 649	56 649						56 649	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 996	9 996						9 996	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 400	71 400						71 400	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 600	12 600						12 600	

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
6207	"Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu" <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	1 176 294 1 176 294	1 176 294 1 176 294			1 176 294 1 176 294				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ADMINISTRACJA</b>	<b>350 139</b>			<b>350 139</b>	<b>350 139</b>				
	Bieżące	350 139			350 139	350 139				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 869</b>			<b>18 869</b>	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				
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>264 575</b>			<b>264 575</b>	<b>264 575</b>				
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				
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>66 695</b>			<b>66 695</b>	<b>66 695</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 695			66 695	66 695				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 598 800</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>172 000</b>		<b>9 126 800</b>	<b>9 298 800</b>
	Bieżące	9 426 800	300 000			<b>300 000</b>			9 126 800	9 126 800
	Majątkowe, w tym: <i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	172 000 150 000				0 0	172 000 150 000			172 000 150 000
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 298 800</b>					<b>172 000</b>		<b>9 126 800</b>	<b>9 298 800</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 126 800							9 126 800	9 126 800
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

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
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	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	211 299 645	181 951 123			181 951 123	29 348 522			29 348 522
	Bieżące	211 299 645	181 951 123			181 951 123	29 348 522			29 348 522
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	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	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	52 685 738	52 685 738			52 685 738				
0310	Podatek od nieruchomości	48 783 623	48 783 623			48 783 623				
0320	Podatek rolny	86 040	86 040			86 040				
0330	Podatek leśny	59 675	59 675			59 675				
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	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	20 695 267	20 695 267			20 695 267				
0310	Podatek od nieruchomości	14 381 884	14 381 884			14 381 884				
0320	Podatek rolny	195 849	195 849			195 849				
0330	Podatek leśny	734	734			734				
0340	Podatek od środków transportowych	993 800	993 800			993 800				
0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000			500 000				
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000			140 000				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000	4 300 000			4 300 000				

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000	183 000			183 000				
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 497 000</b>	<b>5 165 000</b>			<b>5 165 000</b>	<b>2 332 000</b>			<b>2 332 000</b>
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
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>99 808 818</b>	<b>99 808 818</b>			<b>99 808 818</b>				
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				
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>27 016 522</b>					<b>27 016 522</b>			<b>27 016 522</b>
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
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>3 339 300</b>	<b>3 339 300</b>			<b>3 339 300</b>				
0740	Wpływy z dywidend	3 339 300	3 339 300			3 339 300				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:</b>	<b>121 832 125</b>	<b>54 683 387</b>			<b>54 683 387</b>	<b>67 148 738</b>			<b>67 148 738</b>
	Bieżące	121 832 125	54 683 387			54 683 387	67 148 738			67 148 738
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113 532 595</b>	<b>52 493 525</b>			<b>52 493 525</b>	<b>61 039 070</b>			<b>61 039 070</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 532 595	52 493 525			52 493 525	61 039 070			61 039 070



stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 574 231</b>	<b>1 574 231</b>			<b>1 574 231</b>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 231	1 574 231			1 574 231				
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 086 268</b>					<b>6 086 268</b>			<b>6 086 268</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 086 268					6 086 268			6 086 268
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>639 031</b>	<b>615 631</b>			<b>615 631</b>	<b>23 400</b>			<b>23 400</b>
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>Urzędu Miasta</b> )	36 000	36 000			36 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>szkół, placówek oświatowych</b> )	30 900	19 600			19 600	11 300			11 300
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym <b>ZDM</b> )	1 500	1 500			1 500				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>MOPS</b> )	15 000	15 000			15 000				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bieżącym <b>Żłobek</b> )	1 400	1 400			1 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów	525 131	525 131			525 131				
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>szkoły, placówki oświatowe</b> )	28 500	16 400			16 400	12 100			12 100
0970	Wpływy z różnych dochodów ( <b>Żłobek</b> )	600	600			600				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:</b>	<b>13 487 535,93</b>	<b>11 390 843</b>		<b>626 160,21</b>	<b>12 017 003,21</b>	<b>1 449 982</b>		<b>20 550,72</b>	<b>1 470 532,72</b>
	Bieżące, w tym:	13 474 427,93	11 389 635		626 160,21	12 015 795,21	1 438 082		20 550,72	1 458 632,72
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>655 153</i>	<i>188 052</i>			<i>188 052</i>	<i>467 101</i>			<i>467 101</i>
	Majątkowe	13 108	1 208			1 208	11 900			11 900
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 051 608,71</b>	<b>686 964</b>		<b>364 644,71</b>	<b>1 051 608,71</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	3 900	3 900			3 900				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	567 100	567 100			567 100				
0830	Wpływy z usług	99 600	99 600			99 600				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000			1 000				
0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200			2 200				
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 164	13 164			13 164				

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	364 644,71			364 644,71	364 644,71				
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>43 838,39</b>					<b>33 400</b>		<b>10 438,39</b>	<b>43 838,39</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	200					200			200
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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	10 438,39							10 438,39	10 438,39
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000			35 000				
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 036 019</b>	<b>7 036 019</b>			<b>7 036 019</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	205	205			205				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 300	28 300			28 300				
0830	Wpływy z usług	1 809 200	1 809 200			1 809 200				
0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500			2 500				
0970	Wpływy z różnych dochodów	607 922	607 922			607 922				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 587 892	4 587 892			4 587 892				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>385 325,81</b>	<b>130 508</b>		<b>254 817,81</b>	<b>385 325,81</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 400			2 400				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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	208	208			208				

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
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	50	50			50				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254 817,81			254 817,81	254 817,81				
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>10 112,33</b>						<b>10 112,33</b>	<b>10 112,33</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 112,33						10 112,33	10 112,33	
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej Przedszkoli</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>			<b>16 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000			16 000				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>298 067</b>				<b>298 067</b>			<b>298 067</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 200				4 200			4 200	
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 800				245 800			245 800	
0830	Wpływy z usług	39 690				39 690			39 690	
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	1 177				1 177			1 177	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>275 104</b>				<b>275 104</b>			<b>275 104</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	4 300				4 300			4 300	
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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	33 994				33 994			33 994	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					2 400				
0920	Pozostałe odsetki	500				500			500	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000				5 000			5 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	910				910			910	

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>48 610</b>					<b>48 610</b>			<b>48 610</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za legitymacje i inne druki)	1 300					1 300			1 300
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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	10					10			10
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>6 697,69</b>			<b>6 697,69</b>	<b>6 697,69</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 697,69			6 697,69	6 697,69				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 281 153</b>	<b>3 486 352</b>			<b>3 486 352</b>	<b>794 801</b>			<b>794 801</b>
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie - Przedszkola)	3 286 300	3 286 300			3 286 300				
0830	Wpływy z usług	298 000					298 000			298 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 600					17 600			17 600
0920	Pozostałe odsetki	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 (....) <b>COMENIUS</b>	43 398	29 918			29 918	13 480			13 480
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>Leonardo da Vinci</b>	53 107					53 107			53 107
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	136 958					136 958			136 958
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	24 169					24 169			24 169

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ERASMUS</b>	64 721	31 941			31 941	32 780			32 780
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ERASMUS</b>	313 796	118 987			118 987	194 809			194 809
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (....) <b>ERASMUS</b>	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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, z tego:</b>	<b>144 000</b>	<b>120 000</b>		<b>11 000</b>	<b>131 000</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
	Bieżące	144 000	120 000		11 000	131 000			13 000	13 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 000</b>							<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 000</b>	<b>120 000</b>		<b>11 000</b>	<b>131 000</b>				
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	11 000			11 000	11 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>31 682 076</b>	<b>10 090 418</b>	<b>106 000</b>	<b>20 434 236</b>	<b>30 630 654</b>	<b>1 045 500</b>		<b>5 922</b>	<b>1 051 422</b>
	Bieżące	31 682 076	10 090 418	106 000	20 434 236	30 630 654	1 045 500		5 922	1 051 422
<b>85201</b>	<b>Placówka opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>471 500</b>					<b>471 500</b>			<b>471 500</b>
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. <b>(Wioski dziecięce)</b>	468 000					468 000			468 000
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 014 000</b>	<b>3 014 000</b>			<b>3 014 000</b>				
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				

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000			14 000				
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 322 050</b>	<b>19 000</b>		<b>1 303 050</b>	<b>1 322 050</b>				
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				
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>574 000</b>				<b>574 000</b>				<b>574 000</b>
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
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>							<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
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
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 869</b>	<b>53 869</b>			<b>53 869</b>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	53 869	53 869			53 869				
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 845 000</b>	<b>200 000</b>		<b>18 645 000</b>	<b>18 845 000</b>				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 645 000			18 645 000	18 645 000				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000			200 000				

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
85213	<b>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</b>	<b>385 500</b>	<b>215 800</b>		<b>169 700</b>	<b>385 500</b>				
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	169 700			169 700	169 700				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 000	214 000			214 000				
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 073 000</b>	<b>2 073 000</b>			<b>2 073 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	15 000	15 000			15 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 058 000	2 058 000			2 058 000				
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>97 877,45</b>	<b>15 000</b>		<b>82 877,45</b>	<b>97 877,45</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	15 000,00	15 000			15 000,00				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 877,45			82 877,45	82 877,45				
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 745 000</b>			<b>1 745 000</b>				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty)	20 000	20 000			20 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 725 000	1 725 000			1 725 000				
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 362 538</b>	<b>1 329 399</b>		<b>33 139</b>	<b>1 362 538</b>				
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	20 232			20 232	20 232				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 332 907	1 320 000		12 907	1 332 907				
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>				

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
0830	Wpływy z usług	6 000	6 000			6 000				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			1 000				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>291 700</b>	<b>99 700</b>		<b>192 000</b>	<b>291 700</b>				
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				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 433 120</b>	<b>1 318 650</b>	<b>106 000</b>	<b>8 470</b>	<b>1 433 120</b>				
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	106 000		106 000		106 000				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 062 650	1 062 650			1 062 650				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ,</b> z tego:	<b>3 115 240</b>	<b>1 909 876</b>			<b>1 909 876</b>	<b>931 373</b>		<b>273 991</b>	<b>1 205 364</b>
	Bieżące, w tym:	3 115 240	1 909 876			1 909 876	931 373		273 991	1 205 364
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>861 692</i>	<i>57 790</i>			<i>57 790</i>	<i>803 902</i>			<i>803 902</i>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 852 086</b>	<b>1 852 086</b>			<b>1 852 086</b>				
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				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 896</b>					<b>55 896</b>			<b>55 896</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	55 896					55 896			55 896
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>275 566</b>					<b>1 575</b>		<b>273 991</b>	<b>275 566</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za karty parkingowe)	1 575					1 575			1 575



stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	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	273 991						273 991	273 991	
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>70 000</b>					<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	
0970	Wpływy z różnych dochodów (PFRON)	70 000					70 000		70 000	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>861 692</b>	<b>57 790</b>			<b>57 790</b>	<b>803 902</b>		<b>803 902</b>	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) <b>NAJLEPSZY W ZAWODZIE</b>	803 902					803 902		803 902	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>"NOWY ZAWÓD - NOWA PERSPEKTYWA"</b>	49 123	49 123			49 123				
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (...) <b>"NOWY ZAWÓD - NOWA PERSPEKTYWA"</b>	8 667	8 667			8 667				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:</b>	<b>1 703 276</b>	<b>700 822</b>			<b>700 822</b>	<b>1 002 454</b>		<b>1 002 454</b>	
	Bieżące	1 703 176	700 822			700 822	1 002 354		1 002 354	
	Majątkowe	100					100		100	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze</b>	<b>224 200</b>					<b>224 200</b>		<b>224 200</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	100					100		100	
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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	3 800					3 800		3 800	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100					4 100		4 100	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>42 000</b>					<b>42 000</b>		<b>42 000</b>	
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> 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	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży</b>	<b>21 054</b>					<b>21 054</b>		<b>21 054</b>	

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	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	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
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>621 200</b>					<b>621 200</b>			<b>621 200</b>
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	589 800					589 800			589 800
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100					100			100
0920	Pozostałe odsetki	500					500			500
0970	Wpływy z różnych dochodów	100					100			100
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>700 822</b>	<b>700 822</b>				<b>700 822</b>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	573 977	573 977				573 977			
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			
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>94 000</b>					<b>94 000</b>			<b>94 000</b>
0830	Wpływy z usług	94 000					94 000			94 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 656 475</b>	<b>17 510 475</b>				<b>17 510 475</b>	<b>146 000</b>		<b>146 000</b>
	Bieżące	16 253 000	16 107 000				16 107 000	146 000		146 000
	Majątkowe, w tym:	1 403 475	1 403 475				1 403 475			
	<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>	1 289 747	1 289 747				1 289 747			
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 289 747</b>	<b>1 289 747</b>				<b>1 289 747</b>			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i makro przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Kozalin SCSF)	1 087 747	1 087 747				1 087 747			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka")	202 000	202 000				202 000			

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zlecone	ogółem	własne	porozumienia	zlecone	ogółem
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000</b>			<b>15 500 000</b>				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( <b>za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b> )	15 500 000	15 500 000			15 500 000				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( <b>Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów</b> )	0	0			0				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>27 000</b>	<b>12 000</b>			<b>12 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	12 000			12 000	15 000			15 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>726 000</b>	<b>595 000</b>			<b>595 000</b>	<b>131 000</b>			<b>131 000</b>
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	721 000	591 000			591 000	130 000			130 000
0920	Pozostałe odsetki	0				0				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 728</b>	<b>113 728</b>			<b>113 728</b>				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	113 728	113 728			113 728				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:</b>	<b>1 670 000</b>					<b>1 670 000</b>			<b>1 670 000</b>
	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>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>400 000</b>					<b>400 000</b>			<b>400 000</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	400 000					400 000			400 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 200 000</b>					<b>1 200 000</b>			<b>1 200 000</b>
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 ( <b>Filharmonia Koszalińska</b> )	1 000 000					1 000 000			1 000 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>					<b>70 000</b>			<b>70 000</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000					70 000			70 000

stan na 31.08..2015

Dział rozd. §	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY GMINY				DOCHODY POWIATU			
			własne	porozumienia	zleczone	ogółem	własne	porozumienia	zleczone	ogółem
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA , z tego:</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>				
	Bieżące	330 000	330 000			330 000				
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>				
0750	Dochody z najmu i <b>dzierżawy</b> składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z <b>HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ</b>	330 000	330 000			330 000				
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>491 900 152,54</b>	<b>326 402 464</b>	<b>122 000,00</b>	<b>22 285 502,82</b>	<b>348 809 966,82</b>	<b>132 850 822</b>	<b>4 000</b>	<b>10 235 363,72</b>	<b>143 090 185,72</b>
Bieżące, w tym:		<b>431 643 515,54</b>	<b>291 910 476</b>	<b>122 000</b>	<b>22 285 502,82</b>	<b>314 317 978,82</b>	<b>107 086 173</b>	<b>4 000</b>	<b>10 235 363,72</b>	<b>117 325 536,72</b>
<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>3 388 994,00</i>	<i>416 787</i>			<i>416 787,00</i>	<i>2 972 207</i>			<i>2 972 207,00</i>
Majątkowe, w tym:		<b>60 256 637,00</b>	<b>34 491 988</b>			<b>34 491 988,00</b>	<b>25 764 649</b>			<b>25 764 649,00</b>
<i>na zadania finansowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>39 877 401,00</i>	<i>17 146 752</i>			<i>17 146 752,00</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 31.08.2015r.

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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>63 644</b>	<b>7 000</b>	<b>56 644,16</b>		<b>7 000</b>	<b>56 644,16</b>				
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000</b>					
	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					
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 644,16</b>		<b>56 644,16</b>			<b>56 644,16</b>				
	Wydatki bieżące	56 644,16		56 644,16			56 644,16				
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 644,16		56 644,16			56 644,16				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 644,16		56 644,16			56 644,16				
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>			<b>130 000</b>					
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>			<b>130 000</b>					
	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					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>71 357 415</b>	<b>71 357 415</b>			<b>52 438 110</b>			<b>18 919 305</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 926 890</b>	<b>18 926 890</b>			<b>16 801 890</b>			<b>2 125 000</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 712 890	18 712 890			16 587 890			2 125 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 090	2 664 090			2 662 090			2 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 048 800	16 048 800			13 925 800			2 123 000		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000			210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>52 430 525</b>	<b>52 430 525</b>			<b>35 636 220</b>			<b>16 794 305</b>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne	51 464 525 2 730 546 20 600 859 466 000	51 464 525 2 730 546 20 600 859 466 000			34 676 220 2 201 000 19 408 316 460 000			16 788 305 529 546 1 192 543 6 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000			500 000					
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>600 896</b>	<b>600 896</b>			<b>600 896</b>					
	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					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 474 000</b>	<b>9 474 000</b>			<b>9 474 000</b>					
	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					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>18 919 305</b>	<b>18 919 305</b>						<b>18 919 305</b>		
	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	2 125 000 2 125 000 2 000 2 123 000 16 794 305 6 000 16 788 305 529 546 1 192 543	2 125 000 2 125 000 2 000 2 123 000 16 794 305 6 000 16 788 305 529 546 1 192 543						2 125 000 2 125 000 2 000 2 123 000 16 794 305 6 000 16 788 305 529 546 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
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 152 500</b>	<b>14 152 500</b>			<b>14 152 500</b>					
	Wydatki bieżące	1 312 500	1 312 500			1 312 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 312 500</i>	<i>1 312 500</i>			<i>1 312 500</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000			4 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 308 500	1 308 500			1 308 500					
	Wydatki majątkowe	12 840 000	12 840 000			12 840 000					
	- roboty inwestycyjne	12 840 000	12 840 000			12 840 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	41 000	41 000			41 000					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 548 904</b>	<b>2 548 904</b>			<b>2 548 904</b>					
	Wydatki bieżące	690 000	690 000			690 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>690 000</i>	<i>690 000</i>			<i>690 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 000	690 000			690 000					
	Wydatki majątkowe	1 858 904	1 858 904			1 858 904					
	- roboty inwestycyjne	1 858 904	1 858 904			1 858 904					
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>20 446 420</b>	<b>20 446 420</b>			<b>20 446 420</b>					
	Wydatki bieżące	417 000	417 000			417 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>417 000</i>	<i>417 000</i>			<i>417 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 000	417 000			417 000					
	Wydatki majątkowe	20 029 420	20 029 420			20 029 420					
	- roboty inwestycyjne	19 669 420	19 669 420			19 669 420					
	(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					
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 215 390</b>	<b>5 215 390</b>			<b>5 215 390</b>					
	Wydatki bieżące	5 085 390	5 085 390			5 085 390					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 081 390</i>	<i>5 081 390</i>			<i>5 081 390</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 658 090	2 658 090			2 658 090					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 423 300	2 423 300			2 423 300					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			4 000					
	Wydatki majątkowe	130 000	130 000			130 000					
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					

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
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000			100 000					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>102 600</b>	<b>102 600</b>			<b>102 600</b>					
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>102 600</b>	<b>102 600</b>			<b>102 600</b>					
	Wydatki bieżące	61 000	61 000			61 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	51 000	51 000			51 000					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000			11 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000			40 000					
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			10 000					
	Wydatki majątkowe	41 600	41 600			41 600					
	- roboty inwestycyjne	41 600	41 600			41 600					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 542 700</b>	<b>8 459 500</b>	<b>82 700</b>		<b>8 459 500</b>				<b>82 700</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 241 700</b>	<b>5 159 000</b>	<b>82 700</b>		<b>5 159 000</b>				<b>82 700</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 091 700	2 009 000	82 700		2 009 000				82 700	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 700	71 000	31 700		71 000				31 700	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 989 000	1 938 000	51 000		1 938 000				51 000	
	Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000			3 150 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 300 500</b>	<b>3 300 500</b>			<b>3 300 500</b>					
	- 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					
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>			<b>4 250 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 150 000	3 150 000			3 150 000					
	Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000			3 150 000					
	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					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 943 800</b>	<b>2 861 100</b>	<b>82 700</b>		<b>2 861 100</b>				<b>82 700</b>	
	Wydatki bieżące	1 943 800	1 861 100	82 700		1 861 100				82 700	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 943 800	1 861 100	82 700		1 861 100				82 700	
	- 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	



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 majątkowe	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000					
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 200 500</b>	<b>1 200 500</b>			<b>1 200 500</b>					
	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					
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 900</b>	<b>147 900</b>			<b>147 900</b>					
	Wydatki bieżące	147 900	147 900			147 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	147 900	147 900			147 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			20 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 900	127 900			127 900					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 837 451</b>	<b>6 358 451</b>	<b>463 000</b>	<b>16 000</b>	<b>4 328 000</b>		<b>16 000</b>	<b>2 030 451</b>	<b>463 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 787 451</b>	<b>4 308 451</b>	<b>463 000</b>	<b>16 000</b>	<b>2 278 000</b>		<b>16 000</b>	<b>2 030 451</b>	<b>463 000</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 255 835	2 778 000	461 835	16 000	2 278 000		16 000	500 000	461 835	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 600	224 200	267 400		27 000			197 200	267 400	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 764 235	2 553 800	194 435	16 000	2 251 000		16 000	302 800	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		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>			<b>2 050 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	2 050 000	2 050 000			2 050 000					
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>828 000</b>	<b>828 000</b>			<b>828 000</b>					
	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					
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>126 000</b>		<b>126 000</b>						<b>126 000</b>	
	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	
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>537 000</b>	<b>200 000</b>	<b>337 000</b>					<b>200 000</b>	<b>337 000</b>	
	Wydatki bieżące	537 000	200 000	337 000					200 000	337 000	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	535 835	200 000	335 835					200 000	335 835	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 600	197 200	267 400					197 200	267 400	
	- 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	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 516 000</b>	<b>3 500 000</b>		<b>16 000</b>	<b>3 500 000</b>		<b>16 000</b>			
	Wydatki bieżące	1 466 000	1 450 000		16 000	1 450 000		16 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 466 000</i>	<i>1 450 000</i>		<i>16 000</i>	<i>1 450 000</i>		<i>16 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 466 000	1 450 000		16 000	1 450 000		16 000			
	Wydatki majątkowe	2 050 000	2 050 000			2 050 000					
	- roboty inwestycyjne	2 050 000	2 050 000			2 050 000					
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 830 451</b>	<b>1 830 451</b>						<b>1 830 451</b>		
	Wydatki bieżące	1 830 451	1 830 451						<b>1 830 451</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>						<i>300 000</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	300 000						300 000		
	<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>		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 027 080</b>	<b>39 966 357</b>	<b>1 056 723</b>	<b>4 000</b>	<b>35 506 797</b>	<b>807 323</b>		<b>4 459 560</b>	<b>249 400</b>	<b>4 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 923 880</b>	<b>37 863 157</b>	<b>1 056 723</b>	<b>4 000</b>	<b>33 403 597</b>	<b>807 323</b>		<b>4 459 560</b>	<b>249 400</b>	<b>4 000</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>37 079 831</i>	<i>36 019 108</i>	<i>1 056 723</i>	<i>4 000</i>	<i>31 632 348</i>	<i>807 323</i>		<i>4 386 760</i>	<i>249 400</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 250 568	26 206 641	1 043 627	300	23 347 481	807 323		2 859 160	236 304	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 829 263	9 812 467	13 096	3 700	8 284 867			1 527 600	13 096	3 700
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>692 499</i>	<i>692 499</i>			<i>619 699</i>			<i>72 800</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 047 350</i>	<i>1 047 350</i>			<i>1 047 350</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>104 200</i>	<i>104 200</i>			<i>104 200</i>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 103 200</b>	<b>2 103 200</b>			<b>2 103 200</b>					
	- zakupy inwestycyjne	1 166 700	1 166 700			1 166 700					
	- roboty inwestycyjne	936 500	936 500			936 500					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	0	0			0					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>4 032 960</b>	<b>3 014 237</b>	<b>1 018 723</b>		<b>1 516 477</b>	<b>807 323</b>		<b>1 497 760</b>	<b>211 400</b>	
	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>	<i>4 032 960</i>	<i>3 014 237</i>	<i>1 018 723</i>		<i>1 516 477</i>	<i>807 323</i>		<i>1 497 760</i>	<i>211 400</i>	
	- 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					
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 961 800</b>	<b>2 961 800</b>						<b>2 961 800</b>		
	Wydatki bieżące	2 961 800	2 961 800						2 961 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 889 000</i>	<i>2 889 000</i>						<i>2 889 000</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 400	1 361 400						1 361 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527 600	1 527 600						1 527 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>						<i>72 800</i>		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>421 300</b>	<b>421 300</b>			<b>421 300</b>					
	Wydatki bieżące	421 300	421 300			421 300					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 300</i>	<i>30 300</i>			<i>30 300</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 300	30 300			30 300					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>391 000</i>	<i>391 000</i>			<i>391 000</i>					
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>30 390 617</b>	<b>30 390 617</b>			<b>30 390 617</b>					
	Wydatki bieżące	28 287 417	28 287 417			28 287 417					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 909 718</i>	<i>27 909 718</i>			<i>27 909 718</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 637 497	21 637 497			21 637 497					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 272 221	6 272 221			6 272 221					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>104 699</i>	<i>104 699</i>			<i>104 699</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>273 000</i>	<i>273 000</i>			<i>273 000</i>					
	Wydatki majątkowe	2 103 200	2 103 200			2 103 200					
	- roboty inwestycyjne	936 500	936 500			936 500					
	- zakupy inwestycyjne	1 166 700	1 166 700			1 166 700					
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 000</b>		<b>38 000</b>	<b>4 000</b>					<b>38 000</b>	<b>4 000</b>
	Wydatki bieżące	42 000		38 000	4 000					38 000	4 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 000</i>		<i>38 000</i>	<i>4 000</i>					<i>38 000</i>	<i>4 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 204		24 904	300					24 904	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 796		13 096	3 700					13 096	3 700

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
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>667 800</b>	<b>667 800</b>			<b>667 800</b>					
	Wydatki bieżące	667 800	667 800			667 800					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	647 800	647 800			647 800					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600	16 600			16 600					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631 200	631 200			631 200					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	20 000			20 000					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 510 603</b>	<b>2 510 603</b>			<b>2 510 603</b>					
	Wydatki bieżące	2 510 603	2 510 603			2 510 603					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 528 053	1 528 053			1 528 053					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 907	503 907			503 907					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 146	1 024 146			1 024 146					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	363 350	363 350			363 350					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	515 000	515 000			515 000					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	104 200	104 200			104 200					
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>350 139</b>		<b>350 139</b>			<b>350 139</b>				
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 869</b>		<b>18 869</b>			<b>18 869</b>				
	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				
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>264 575</b>		<b>264 575</b>			<b>264 575</b>				
	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				
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>66 695</b>		<b>66 695</b>			<b>66 695</b>				
	Wydatki bieżące	66 695		66 695			66 695				

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>	66 695		66 695			66 695				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 690		13 690			13 690				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 005		53 005			53 005				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>					
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>					
	Wydatki bieżące	10 000	10 000			10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000	10 000			10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000			10 000					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 298 800</b>	<b>1 172 000</b>	<b>9 126 800</b>		<b>110 000</b>			<b>1 062 000</b>	<b>9 126 800</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 406 800</b>	<b>280 000</b>	<b>9 126 800</b>		<b>75 000</b>			<b>205 000</b>	<b>9 126 800</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 930 800	175 000	8 755 800		50 000			125 000	8 755 800	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 864 600		7 864 600					7 864 600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 066 200	175 000	891 200		50 000		125 000	891 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	105 000	105 000			25 000		80 000			
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	371 000		371 000					371 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>892 000</b>	<b>892 000</b>			<b>35 000</b>			<b>857 000</b>		
	- roboty inwestycyjne	435 000	435 000						435 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000						300 000		
	- zakupy inwestycyjne	457 000	457 000			35 000			422 000		
	(w tym: dotacje)	400 000	400 000						400 000		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>						<b>780 000</b>		
	Wydatki bieżące	80 000	80 000						80 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	80 000	80 000						80 000		
	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		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 408 800</b>	<b>282 000</b>	<b>9 126 800</b>					<b>282 000</b>	<b>9 126 800</b>	

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	9 251 800	125 000	9 126 800					125 000	9 126 800	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 880 800</i>	<i>125 000</i>	<i>8 755 800</i>					<i>125 000</i>	<i>8 755 800</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 864 600		7 864 600						7 864 600	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 016 200	125 000	891 200					125 000	891 200	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>371 000</i>		<i>371 000</i>						<i>371 000</i>	
	Wydatki majątkowe	157 000	157 000						157 000		
	- roboty inwestycyjne	135 000	135 000						135 000		
	- zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	0					22 000		
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>					
	Wydatki bieżące	0	0			0					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>								
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>			<b>55 000</b>					
	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					
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000</b>					
	Wydatki bieżące	25 000	25 000			25 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>			<i>25 000</i>					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>					
	Wydatki bieżące	30 000	30 000			30 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			<i>30 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000			30 000					
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>10 985 500</b>	<b>10 985 500</b>			<b>10 985 500</b>					
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 800 000</b>			<b>10 800 000</b>					
	Wydatki bieżące	10 800 000	10 800 000			10 800 000					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>10 800 000</i>	<i>10 800 000</i>			<i>10 800 000</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
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>185 500</b>	<b>185 500</b>			<b>185 500</b>					
	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>					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 143 704</b>	<b>6 143 704</b>			<b>5 315 322</b>			<b>828 382</b>		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>					
	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					
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 305 322</b>	<b>5 305 322</b>			<b>5 305 322</b>					
	Wydatki bieżące	4 892 500	4 892 500			4 892 500					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 892 500</i>	<i>4 892 500</i>			<i>4 892 500</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 892 500	4 892 500			4 892 500					
	Wydatki majątkowe	412 822	412 822			412 822					
	- roboty inwestycyjne	412 822	412 822			412 822					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>828 382</b>	<b>828 382</b>						<b>828 382</b>		
	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>		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>166 618 764</b>	<b>165 972 053</b>	<b>646 711</b>		<b>110 502 898</b>	<b>626 160</b>		<b>55 469 155</b>	<b>20 551</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>162 080 549</b>	<b>161 433 838</b>	<b>646 711</b>		<b>107 136 098</b>	<b>626 160</b>		<b>54 297 740</b>	<b>20 551</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>146 155 715</i>	<i>145 509 004</i>	<i>646 711</i>		<i>99 430 626</i>	<i>626 160</i>		<i>46 078 378</i>	<i>20 551</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 273 640	117 273 640			79 338 470			37 935 170		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 882 075	28 235 364	646 711		20 092 156	626 160		8 143 208	20 551	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 489 000</i>	<i>14 489 000</i>			<i>7 099 000</i>			<i>7 390 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>463 118</i>	<i>463 118</i>			<i>289 918</i>			<i>173 200</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 na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	972 716	972 716			316 554			656 162		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 538 215</b>	<b>4 538 215</b>			<b>3 366 800</b>			<b>1 171 415</b>		
	- roboty inwestycyjne	4 485 315	4 485 315			3 334 300			1 151 015		
	- zakupy inwestycyjne	52 900	52 900			32 500			20 400		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 662 852</b>	<b>37 298 207</b>	<b>364 645</b>		<b>37 298 207</b>	<b>364 645</b>				
	Wydatki bieżące	37 662 852	37 298 207	364 645		37 298 207	364 645				
	Wydatki jednostek budżetowych:	36 066 073	35 701 428	364 645		35 701 428	364 645				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 226 501	30 226 501			30 226 501					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 839 572	5 474 927	364 645		5 474 927	364 645				
	Dotacje na zadania bieżące	1 499 216	1 499 216			1 499 216					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 563	97 563			97 563					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 372 823</b>	<b>2 362 385</b>	<b>10 438</b>					<b>2 362 385</b>	<b>10 438</b>	
	Wydatki bieżące	2 372 823	2 362 385	10 438					2 362 385	10 438	
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 960 873	1 950 435	10 438					1 950 435	10 438	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 945	1 686 945						1 686 945		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 928	263 490	10 438					263 490	10 438	
	Dotacje na zadania bieżące	410 000	410 000						410 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	1 950						1 950		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>591 041</b>	<b>591 041</b>			<b>591 041</b>					
	Wydatki bieżące	591 041	591 041			591 041					
	Wydatki jednostek budżetowych:	436 161	436 161			436 161					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 924	409 924			409 924					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 237	26 237			26 237					
	Dotacje na zadania bieżące	149 000	149 000			149 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880	5 880			5 880					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>28 617 886</b>	<b>28 617 886</b>			<b>28 617 886</b>					
	Wydatki bieżące	28 617 886	28 617 886			28 617 886					
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 413 343	25 413 343			25 413 343					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 194 276	21 194 276			21 194 276					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 219 067	4 219 067			4 219 067					



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 122 037	3 122 037			3 122 037					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	82 506	82 506			82 506					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 290 000</b>			<b>1 290 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 290 000	1 290 000			1 290 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 290 000	1 290 000			1 290 000					
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>					
	Wydatki bieżące	5 000	5 000			5 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 000	5 000			5 000					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>24 058 918</b>	<b>23 804 100</b>	<b>254 818</b>		<b>23 804 100</b>	<b>254 818</b>				
	Wydatki bieżące	24 058 918	23 804 100	254 818		23 804 100	254 818				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 539 404	23 284 586	254 818		23 284 586	254 818				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 191 388	20 191 388			20 191 388					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 348 016	3 093 198	254 818		3 093 198	254 818				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	427 019	427 019			427 019					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	92 495	92 495			92 495					
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 173 063</b>	<b>1 162 951</b>	<b>10 112</b>					<b>1 162 951</b>	<b>10 112</b>	
	Wydatki bieżące	1 173 063	1 162 951	10 112					1 162 951	10 112	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 171 388	1 161 276	10 112					1 161 276	10 112	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 785	1 039 785						1 039 785		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 603	121 491	10 112					121 491	10 112	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 675	1 675						1 675		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>			<b>148 000</b>					
	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					
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich</b>	<b>1 254 904</b>	<b>1 254 904</b>			<b>1 254 904</b>					
	Wydatki bieżące	1 234 004	1 234 004			1 234 004					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 233 504	1 233 504			1 233 504					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 473	1 065 473			1 065 473					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 031	168 031			168 031					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500			500					
	Wydatki majątkowe	20 900	20 900			20 900					

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	20 900	20 900			20 900					
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 359 600</b>	<b>18 359 600</b>						<b>18 359 600</b>		
	Wydatki bieżące	18 359 600	18 359 600						18 359 600		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 714 333	15 714 333						15 714 333		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 491 216	13 491 216						13 491 216		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 223 117	2 223 117						2 223 117		
	Dotacje na zadania bieżące	2 602 522	2 602 522						2 602 522		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 745	42 745						42 745		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>25 856 304</b>	<b>25 856 304</b>						<b>25 856 304</b>		
	Wydatki bieżące	25 856 304	25 856 304						25 856 304		
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 461 345	21 461 345						21 461 345		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 039 892	18 039 892						18 039 892		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 421 453	3 421 453						3 421 453		
	Dotacje na zadania bieżące	4 277 699	4 277 699						4 277 699		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 260	117 260						117 260		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>929 870</b>	<b>929 870</b>						<b>929 870</b>		
	Wydatki bieżące	929 870	929 870						929 870		
	Wydatki jednostek budżetowych:	928 695	928 695						928 695		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 610	815 610						815 610		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 085	113 085						113 085		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175	1 175						1 175		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 341 780</b>	<b>2 341 780</b>						<b>2 341 780</b>		
	Wydatki bieżące	2 341 780	2 341 780						2 341 780		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 335 580	2 335 580						2 335 580		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 231	1 919 231						1 919 231		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 349	416 349						416 349		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 200						6 200		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>365 074</b>	<b>365 074</b>			<b>206 786</b>			<b>158 288</b>		
	Wydatki bieżące	365 074	365 074			206 786			158 288		
	Wydatki jednostek budżetowych:	365 074	365 074			206 786			158 288		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 754	99 754			32 846			66 908		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 320	265 320			173 940			91 380		

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
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	1 302 737	1 302 737			1 302 737					
	Wydatki bieżące	1 302 737	1 302 737			1 302 737					
	Wydatki jednostek budżetowych:	753 750	753 750			753 750					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 315	665 315			665 315					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 435	88 435			88 435					
	Dotacje na zadania bieżące	547 963	547 963			547 963					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024	1 024			1 024					
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	6 318 008	6 311 310	6 698		5 676 997	6 698		634 313		
	Wydatki bieżące	6 318 008	6 311 310	6 698		5 676 997	6 698		634 313		
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 147 619	6 140 921	6 698		5 608 282	6 698		532 639		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 502 110	5 502 110			5 052 247			449 863		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 509	638 811	6 698		556 035	6 698		82 776		
	Dotacje na zadania bieżące	158 544	158 544			58 765			99 779		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 845	11 845			9 950			1 895		
80195	Pozostała działalność	13 970 904	13 970 904			10 307 240			3 663 664		
	Wydatki bieżące	9 453 589	9 453 589			6 961 340			2 492 249		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 480 573	8 480 573			6 644 786			1 835 787		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 220	926 220			500 500			425 720		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 554 353	7 554 353			6 144 286			1 410 067		
	Dotacje na zadania bieżące	0	0			0					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300						300		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	972 716	972 716			316 554			656 162		
	Wydatki majątkowe	4 517 315	4 517 315			3 345 900			1 171 415		

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	4 485 315	4 485 315			3 334 300			1 151 015		
	- zakupy inwestycyjne	32 000	32 000			11 600			20 400		
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			<b>70 000</b>					
	Wydatki bieżące	70 000	70 000			70 000					
	Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000			70 000					
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			<b>70 000</b>					
	Wydatki bieżące	70 000	70 000			70 000					
	Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000			70 000					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 834 241</b>	<b>3 810 241</b>	<b>24 000</b>		<b>3 810 241</b>	<b>11 000</b>			<b>13 000</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 602 241</b>	<b>3 578 241</b>	<b>24 000</b>		<b>3 578 241</b>	<b>11 000</b>			<b>13 000</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 320 241	2 296 241	24 000		2 296 241	11 000			13 000	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 550	146 550	11 000		146 550	11 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 162 691	2 149 691	13 000		2 149 691				13 000	
	Dotacje na zadania bieżące	1 282 000	1 282 000			1 282 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>			<b>232 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000			180 000					
	- zakupy inwestycyjne	52 000	52 000			52 000					
	(w tym: dotacje)	52 000	52 000			52 000					
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>			<b>45 000</b>					
	Wydatki majątkowe	45 000	45 000			45 000					
	- zakupy inwestycyjne	45 000	45 000			45 000					
	(w tym: dotacje)	45 000	45 000			45 000					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>228 000</b>	<b>228 000</b>			<b>228 000</b>					
	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					
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>			<b>260 000</b>					
	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					

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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 437 241</b>	<b>2 437 241</b>			<b>2 437 241</b>					
	Wydatki bieżące	2 250 241	2 250 241			2 250 241					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 307 241</i>	<i>1 307 241</i>			<i>1 307 241</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 550	146 550			146 550					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 691	1 160 691			1 160 691					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>943 000</i>	<i>943 000</i>			<i>943 000</i>					
	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					
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 000</b>		<b>13 000</b>						<b>13 000</b>	
	Wydatki bieżące	13 000		13 000						13 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 000</i>		<i>13 000</i>						<i>13 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000		13 000						13 000	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 000</b>	<b>840 000</b>	<b>11 000</b>		<b>840 000</b>	<b>11 000</b>				
	Wydatki bieżące	851 000	840 000	11 000		840 000	11 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>697 000</i>	<i>686 000</i>	<i>11 000</i>		<i>686 000</i>	<i>11 000</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000		11 000			11 000				
	- 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>					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>61 083 109</b>	<b>40 536 951</b>	<b>20 440 158</b>	<b>106 000</b>	<b>34 083 675</b>	<b>20 434 236</b>	<b>106 000</b>	<b>6 453 276</b>	<b>5 922</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 513 109</b>	<b>35 966 951</b>	<b>20 440 158</b>	<b>106 000</b>	<b>29 513 675</b>	<b>20 434 236</b>	<b>106 000</b>	<b>6 453 276</b>	<b>5 922</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 249 865</i>	<i>20 460 531</i>	<i>1 683 334</i>	<i>106 000</i>	<i>17 315 805</i>	<i>1 677 412</i>	<i>106 000</i>	<i>3 144 726</i>	<i>5 922</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 408 929	12 096 147	1 288 132	24 650	10 507 591	1 282 210	24 650	1 588 556	5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 840 936	8 364 384	395 202	81 350	6 808 214	395 202	81 350	1 556 170		
	<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>32 006 194</i>	<i>14 552 420</i>	<i>17 453 774</i>		<i>11 747 870</i>	<i>17 453 774</i>		<i>2 804 550</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 570 000</b>	<b>4 570 000</b>			<b>4 570 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	4 540 000	4 540 000			4 540 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 966 150</b>	<b>1 966 150</b>						<b>1 966 150</b>		

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	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>		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 638 700</b>	<b>10 638 700</b>			<b>10 638 700</b>					
	Wydatki bieżące	6 188 700	6 188 700			6 188 700					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 179 310</i>	<i>6 179 310</i>			<i>6 179 310</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 800	1 490 800			1 490 800					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 688 510	4 688 510			4 688 510					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 390</i>	<i>9 390</i>			<i>9 390</i>					
	Wydatki majątkowe	4 450 000	4 450 000			4 450 000					
	- roboty inwestycyjne	4 450 000	4 450 000			4 450 000					
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 076 712</b>	<b>773 662</b>	<b>1 303 050</b>		<b>773 662</b>	<b>1 303 050</b>				
	Wydatki bieżące	2 076 712	773 662	1 303 050		773 662	1 303 050				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>473 062</i>	<i>473 062</i>			<i>473 062</i>					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 112	257 112			257 112					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 950	215 950			215 950					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 603 050</i>	<i>300 000</i>	<i>1 303 050</i>		<i>300 000</i>	<i>1 303 050</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600</i>	<i>600</i>			<i>600</i>					
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 773 136</b>	<b>3 773 136</b>						<b>3 773 136</b>		
	Wydatki bieżące	3 773 136	3 773 136						3 773 136		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 101 136</i>	<i>1 101 136</i>						<i>1 101 136</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 936	720 936						720 936		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 200	380 200						380 200		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 672 000</i>	<i>2 672 000</i>						<i>2 672 000</i>		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 752</b>	<b>5 830</b>	<b>5 922</b>					<b>5 830</b>	<b>5 922</b>	
	Wydatki bieżące	11 752	5 830	5 922					5 830	5 922	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 752</i>	<i>5 830</i>	<i>5 922</i>					<i>5 830</i>	<i>5 922</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922		5 922						5 922	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 830	5 830						5 830		
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>175 182</b>	<b>175 182</b>			<b>175 182</b>					
	Wydatki bieżące	175 182	175 182			175 182					

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>	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					
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 505 458</b>	<b>860 458</b>	<b>18 645 000</b>		<b>860 458</b>	<b>18 645 000</b>				
	Wydatki bieżące	19 505 458	860 458	18 645 000		860 458	18 645 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 869 308	560 458	1 308 850		560 458	1 308 850				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 544	431 334	1 282 210		431 334	1 282 210				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 764	129 124	26 640		129 124	26 640				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 636 150	300 000	17 336 150		300 000	17 336 150				
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>383 700</b>	<b>214 000</b>	<b>169 700</b>		<b>214 000</b>	<b>169 700</b>				
	Wydatki bieżące	383 700	214 000	169 700		214 000	169 700				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	767 400	214 000	169 700		214 000	169 700				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 700	214 000	169 700		214 000	169 700				
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 568 000</b>	<b>3 568 000</b>			<b>3 568 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 568 000	3 568 000			3 568 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 568 000	3 568 000			3 568 000					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 782 877</b>	<b>4 700 000</b>	<b>82 877</b>		<b>4 700 000</b>	<b>82 877</b>				
	Wydatki bieżące	4 782 877	4 700 000	82 877		4 700 000	82 877				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 704		1 704			1 704				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 704		1 704			1 704				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 781 173	4 700 000	81 173		4 700 000	81 173				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 725 000</b>	<b>1 725 000</b>			<b>1 725 000</b>					
	Wydatki bieżące	1 725 000	1 725 000			1 725 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 725 000	1 725 000			1 725 000					
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>707 160</b>	<b>707 160</b>						<b>707 160</b>		
	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		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 097 581</b>	<b>8 064 442</b>	<b>33 139</b>		<b>8 064 442</b>	<b>33 139</b>				

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	7 977 581	7 944 442	33 139		7 944 442	33 139				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 923 700	7 923 212	488		7 923 212	488				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 883 893	6 883 893			6 883 893					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 807	1 039 319	488		1 039 319	488				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 881	21 230	32 651		21 230	32 651				
	Wydatki majątkowe	120 000	120 000			120 000					
	- roboty inwestycyjne	90 000	90 000			90 000					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			30 000					
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>22 200</b>	<b>22 200</b>			<b>22 200</b>					
	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					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 877 101</b>	<b>1 685 101</b>	<b>192 000</b>		<b>1 685 101</b>	<b>192 000</b>				
	Wydatki bieżące	1 877 101	1 685 101	192 000		1 685 101	192 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 866 101	1 674 101	192 000		1 674 101	192 000				
	- 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>	11 000	11 000			11 000					
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>23 650</b>	<b>23 650</b>			<b>23 650</b>					
	Wydatki bieżące	23 650	23 650			23 650					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 650	23 650			23 650					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	23 650			23 650					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 748 750</b>	<b>1 634 280</b>	<b>8 470</b>	<b>106 000</b>	<b>1 633 280</b>	<b>8 470</b>	<b>106 000</b>	<b>1 000</b>		
	Wydatki bieżące	1 748 750	1 634 280	8 470	106 000	1 633 280	8 470	106 000	1 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	182 300	71 630	4 670	106 000	70 630	4 670	106 000	1 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 650	7 000	0	24 650	7 000		24 650			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 650	64 630	4 670	81 350	63 630	4 670	81 350	1 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	150 000			150 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 416 450	1 412 650	3 800		1 412 650	3 800				



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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 379 332</b>	<b>13 105 341</b>	<b>273 991</b>		<b>9 640 481</b>			<b>3 464 860</b>	<b>273 991</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 532 332</b>	<b>12 258 341</b>	<b>273 991</b>		<b>8 793 481</b>			<b>3 464 860</b>	<b>273 991</b>	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 967 072</i>	<i>7 693 081</i>	<i>273 991</i>		<i>7 415 691</i>			<i>277 390</i>	<i>273 991</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 868 350	5 673 899	194 451		5 507 200			166 699	194 451	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 098 722	2 019 182	79 540		1 908 491			110 691	79 540	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 525 520</i>	<i>3 525 520</i>			<i>1 300 000</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>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>847 000</b>	<b>847 000</b>			<b>847 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	828 000	828 000			828 000					
	- zakupy inwestycyjne	19 000	19 000			19 000					
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>9 530 960</b>	<b>9 530 960</b>			<b>9 530 960</b>					
	Wydatki bieżące	8 683 960	8 683 960			8 683 960					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 363 960</i>	<i>7 363 960</i>			<i>7 363 960</i>					
	- 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>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>			<i>1 300 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>					
	Wydatki majątkowe	847 000	847 000			847 000					
	- roboty inwestycyjne	828 000	828 000			828 000					
	- zakupy inwestycyjne	19 000	19 000			19 000					
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>177 552</b>	<b>177 552</b>						<b>177 552</b>		
	Wydatki bieżące	177 552	177 552						177 552		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>177 552</i>	<i>177 552</i>						<i>177 552</i>		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>521 390</b>	<b>247 399</b>	<b>273 991</b>					<b>247 399</b>	<b>273 991</b>	
	Wydatki bieżące	521 390	247 399	273 991					247 399	273 991	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>521 390</i>	<i>247 399</i>	<i>273 991</i>					<i>247 399</i>	<i>273 991</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 150	166 699	194 451					166 699	194 451	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 240	80 700	79 540					80 700	79 540	

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
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 047 968</b>	<b>2 047 968</b>						<b>2 047 968</b>		
	Wydatki bieżące	2 047 968	2 047 968						2 047 968		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 047 968</i>	<i>2 047 968</i>						<i>2 047 968</i>		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 101 462</b>	<b>1 101 462</b>			<b>109 521</b>			<b>991 941</b>		
	Wydatki bieżące	1 101 462	1 101 462			109 521			991 941		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>81 722</i>	<i>81 722</i>			<i>51 731</i>			<i>29 991</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 722	81 722			51 731			29 991		
	<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>		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 408 476</b>	<b>22 408 476</b>			<b>3 724 907</b>			<b>18 683 569</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 924 836</b>	<b>21 924 836</b>			<b>3 724 907</b>			<b>18 199 929</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 368 200</i>	<i>18 368 200</i>			<i>2 760 185</i>			<i>15 608 015</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 075 198	15 075 198			2 561 886			12 513 312		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 293 002	3 293 002			198 299			3 094 703		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 581 000</i>	<i>2 581 000</i>			<i>81 000</i>			<i>2 500 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>975 636</i>	<i>975 636</i>			<i>883 722</i>			<i>91 914</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>483 640</b>	<b>483 640</b>						<b>483 640</b>		
	- roboty inwestycyjne	471 000	471 000						471 000		
	- zakupy inwestycyjne	12 640	12 640						12 640		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 861 891</b>	<b>2 861 891</b>			<b>2 715 785</b>			<b>146 106</b>		
	Wydatki bieżące	2 861 891	2 861 891			2 715 785			146 106		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 856 891</i>	<i>2 856 891</i>			<i>2 710 785</i>			<i>146 106</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 632	2 701 632			2 561 886			139 746		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 259	155 259			148 899			6 360		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>					
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>7 149 192</b>	<b>7 149 192</b>						<b>7 149 192</b>		
	Wydatki bieżące	7 149 192	7 149 192						7 149 192		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 127 992</i>	<i>7 127 992</i>						<i>7 127 992</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 210 192	6 210 192						6 210 192		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917 800	917 800						917 800		

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>	21 200	21 200						21 200		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>333 550</b>	<b>333 550</b>			<b>50 000</b>			<b>283 550</b>		
	Wydatki bieżące	333 550	333 550			50 000			283 550		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	33 550	33 550						33 550		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 550	33 550						33 550		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	300 000	300 000			50 000			250 000		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 088 456</b>	<b>2 088 456</b>						<b>2 088 456</b>		
	Wydatki bieżące	2 088 456	2 088 456						2 088 456		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 083 756	2 083 756						2 083 756		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781 472	1 781 472						1 781 472		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 284	302 284						302 284		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0	0						0		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 700	4 700						4 700		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Patac Młodzieży</b>	<b>2 219 199</b>	<b>2 219 199</b>						<b>2 219 199</b>		
	Wydatki bieżące	2 219 199	2 219 199						2 219 199		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 210 945	2 210 945						2 210 945		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 401	1 909 401						1 909 401		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 544	301 544						301 544		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 254	8 254						8 254		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 453 671</b>	<b>3 453 671</b>						<b>3 453 671</b>		
	Wydatki bieżące	3 453 671	3 453 671						3 453 671		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 442 461	3 442 461						3 442 461		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 941	2 185 941						2 185 941		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 256 520	1 256 520						1 256 520		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 210	11 210						11 210		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>924 322</b>	<b>924 322</b>			<b>878 722</b>			<b>45 600</b>		
	Wydatki bieżące	924 322	924 322			878 722			45 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	924 322	924 322			878 722			45 600		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>241 812</b>	<b>241 812</b>						<b>241 812</b>		

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	241 812	241 812						241 812		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	240 862	240 862						240 862		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 310	203 310						203 310		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 552	37 552						37 552		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	950	950						950		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>						<b>2 250 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000						2 250 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 250 000	2 250 000						2 250 000		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>						<b>27 000</b>		
	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		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>859 383</b>	<b>859 383</b>			<b>80 400</b>			<b>778 983</b>		
	Wydatki bieżące	375 743	375 743			80 400			295 343		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	344 743	344 743			49 400			295 343		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700	49 700						49 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 043	295 043			49 400			245 643		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000			31 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0	0						0		
	Wydatki majątkowe	483 640	483 640						483 640		
	- roboty inwestycyjne	471 000	471 000						471 000		
	- zakupy inwestycyjne	12 640	12 640						12 640		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48 040 207</b>	<b>48 040 207</b>			<b>39 533 127</b>			<b>8 507 080</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 313 490</b>	<b>36 313 490</b>			<b>28 027 490</b>			<b>8 286 000</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 613 490	35 613 490			27 327 490			8 286 000		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 040	547 040			547 040					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 066 450	35 066 450			26 780 450			8 286 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	700 000			700 000					

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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 726 717</b>	<b>11 726 717</b>			<b>11 505 637</b>			<b>221 080</b>		
	- roboty inwestycyjne	11 552 717	11 552 717			11 396 637			156 080		
	(w tym: dotacje)	425	425			425					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 522 161	2 522 161			2 522 161					
	- zakupy inwestycyjne	90 000	90 000			25 000			65 000		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	84 000	84 000			84 000					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 743 520</b>	<b>7 743 520</b>			<b>5 073 520</b>			<b>2 670 000</b>		
	Wydatki bieżące	5 703 520	5 703 520			3 033 520			2 670 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 703 520	5 703 520			3 033 520			2 670 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 703 520	5 703 520			3 033 520			2 670 000		
	Wydatki majątkowe	2 040 000	2 040 000			2 040 000					
	- roboty inwestycyjne	2 040 000	2 040 000			2 040 000					
	(w tym: dotacje)	425	425			425					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 453 711	1 453 711			1 453 711					
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>19 011 230</b>	<b>19 011 230</b>			<b>19 011 230</b>					
	Wydatki bieżące	16 545 230	16 545 230			16 545 230					
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 545 230	16 545 230			16 545 230					
	- 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	2 466 000	2 466 000			2 466 000					
	- roboty inwestycyjne	2 466 000	2 466 000			2 466 000					
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 740 000</b>	<b>4 740 000</b>			<b>2 283 000</b>			<b>2 457 000</b>		
	Wydatki bieżące	4 740 000	4 740 000			2 283 000			2 457 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 740 000	4 740 000			2 283 000			2 457 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 740 000	4 740 000			2 283 000			2 457 000		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 058 000</b>	<b>3 058 000</b>			<b>1 958 000</b>			<b>1 100 000</b>		
	Wydatki bieżące	2 824 300	2 824 300			1 724 300			1 100 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 824 300	2 824 300			1 724 300			1 100 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 824 300	2 824 300			1 724 300			1 100 000		

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 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					
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>28 939</b>	<b>28 939</b>			<b>28 939</b>					
	Wydatki majątkowe	28 939	28 939			28 939					
	- roboty inwestycyjne	28 939	28 939			28 939					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>733 600</b>	<b>733 600</b>			<b>733 600</b>					
	Wydatki bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000			700 000					
	Wydatki majątkowe	33 600	33 600			33 600					
	- zakupy inwestycyjne	9 000	9 000			9 000					
	- roboty inwestycyjne	24 600	24 600			24 600					
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 576 000</b>	<b>5 576 000</b>			<b>3 295 920</b>			<b>2 280 080</b>		
	Wydatki bieżące	4 951 000	4 951 000			2 892 000			2 059 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 951 000	4 951 000			2 892 000			2 059 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 951 000	4 951 000			2 892 000			2 059 000		
	Wydatki majątkowe	625 000	625 000			403 920			221 080		
	- roboty inwestycyjne	560 000	560 000			403 920			156 080		
	- zakupy inwestycyjne	65 000	65 000						65 000		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>200 000</b>					
	Wydatki bieżące	200 000	200 000			200 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	200 000	200 000			200 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000			200 000					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 948 918</b>	<b>6 948 918</b>			<b>6 948 918</b>					
	Wydatki bieżące	649 440	649 440			649 440					
	Wydatki jednostek budżetowych:	649 440	649 440			649 440					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 440	649 440			649 440					
	Wydatki majątkowe	6 299 478	6 299 478			6 299 478					
	- zakupy inwestycyjne	16 000	16 000			16 000					
	- roboty inwestycyjne	6 199 478	6 199 478			6 199 478					

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
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	834 750	834 750			834 750					
	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	84 000	84 000			84 000					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 851 220</b>	<b>20 851 220</b>			<b>7 115 100</b>			<b>13 736 120</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 063 800</b>	<b>20 063 800</b>			<b>6 422 600</b>			<b>13 641 200</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<b>157 900</b>	<b>157 900</b>			<b>157 900</b>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 900	157 900			157 900					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<b>19 825 900</b>	<b>19 825 900</b>			<b>6 184 700</b>			<b>13 641 200</b>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>787 420</b>	<b>787 420</b>			<b>692 500</b>			<b>94 920</b>		
	- 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		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>479 000</b>	<b>479 000</b>			<b>479 000</b>					
	Wydatki bieżące	379 000	379 000			379 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>			<b>43 000</b>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000	43 000			43 000					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<b>256 000</b>	<b>256 000</b>			<b>256 000</b>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>					
	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					
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 155 000</b>	<b>3 155 000</b>						<b>3 155 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 155 000	3 155 000						3 155 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 155 000	3 155 000						3 155 000		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 585 620</b>	<b>4 585 620</b>						<b>4 585 620</b>		
	Wydatki bieżące	4 490 700	4 490 700						4 490 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 490 700	4 490 700						4 490 700		
	Wydatki majątkowe	94 920	94 920						94 920		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
		RAZEM	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	na zadania własne	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- roboty inwestycyjne	94 920	94 920						94 920		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 821 400</b>	<b>4 821 400</b>			<b>4 821 400</b>					
	Wydatki bieżące	4 358 900	4 358 900			4 358 900					
	Dotacje na zadania bieżące	4 358 900	4 358 900			4 358 900					
	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					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 896 900</b>	<b>4 896 900</b>			<b>1 569 800</b>			<b>3 327 100</b>		
	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		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 668 400</b>	<b>2 668 400</b>						<b>2 668 400</b>		
	Wydatki bieżące	2 668 400	2 668 400						2 668 400		
	Dotacje na zadania bieżące	2 668 400	2 668 400						2 668 400		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 900</b>	<b>244 900</b>			<b>244 900</b>					
	Wydatki bieżące	114 900	114 900			114 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	114 900	114 900			114 900					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 900	114 900			114 900					
	Wydatki majątkowe	130 000	130 000			130 000					
	- zakupy inwestycyjne	130 000	130 000			130 000					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 195 270</b>	<b>12 195 270</b>			<b>12 195 270</b>					
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 917 900</b>	<b>8 917 900</b>			<b>8 917 900</b>					
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 748 900	1 748 900			1 748 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 746 900	1 746 900			1 746 900					
	Dotacje na zadania bieżące	7 060 000	7 060 000			7 060 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 277 370</b>	<b>3 277 370</b>			<b>3 277 370</b>					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					



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
	- roboty inwestycyjne	1 265 370	1 265 370			1 265 370					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 900 370</b>	<b>4 900 370</b>			<b>4 900 370</b>					
	Wydatki bieżące	1 623 000	1 623 000			1 623 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	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	3 277 370	3 277 370			3 277 370					
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000			12 000					
	- roboty inwestycyjne	1 265 370	1 265 370			1 265 370					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000			2 000 000					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 060 000</b>	<b>7 060 000</b>			<b>7 060 000</b>					
	Wydatki bieżące	7 060 000	7 060 000			7 060 000					
	Dotacje na zadania bieżące	7 060 000	7 060 000			7 060 000					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 900</b>	<b>234 900</b>			<b>234 900</b>					
	Wydatki bieżące	234 900	234 900			234 900					
	Wydatki jednostek budżetowych:	125 900	125 900			125 900					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000			2 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 900	123 900			123 900					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000			109 000					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>504 329 152</b>	<b>471 682 286</b>	<b>32 520 866</b>	<b>126 000</b>	<b>338 068 528</b>	<b>22 285 503</b>	<b>122 000</b>	<b>133 613 758</b>	<b>10 235 364</b>	<b>4 000</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>416 636 143</b>	<b>383 989 277</b>	<b>32 520 866</b>	<b>126 000</b>	<b>269 997 879</b>	<b>22 285 503</b>	<b>122 000</b>	<b>113 991 398</b>	<b>10 235 364</b>	<b>4 000</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	310 015 442	296 641 845	13 247 597	126 000	216 110 576	3 384 398	122 000	80 531 269	9 863 199	4 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 820 935	179 991 405	10 804 580	24 950	124 729 308	2 204 203	24 650	55 262 097	8 600 377	300
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 194 507	116 650 440	2 443 017	101 050	91 381 268	1 180 195	97 350	25 269 172	1 262 822	3 700
	Dotacje na zadania bieżące	56 786 351	55 483 301	1 303 050		28 241 399	1 303 050		27 241 902		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 221 743	17 251 524	17 970 219		14 181 860	17 598 054		3 069 664	372 165	
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	3 627 107	3 627 107			478 544			3 148 563		
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	185 500	185 500			185 500					
	Wydatki na obsługę długu	10 800 000	10 800 000			10 800 000					

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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>87 693 009</b>	<b>87 693 009</b>			<b>68 070 649</b>			<b>19 622 360</b>		
	- zakupy inwestycyjne	3 658 740	3 658 740			3 132 700			526 040		
	(w tym: dotacje)	622 500	622 500			222 500			400 000		
	- roboty inwestycyjne	80 249 769	80 249 769			61 153 449			19 096 320		
	(w tym: dotacje)	4 522 971	4 522 971			3 693 425			829 546		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	23 123 020	23 123 020			21 930 477			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 31.08.2015r.

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	63 644	63 644	7 000	56 644						
500	HANDEL	130 000	130 000	130 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 357 415	52 438 110	52 438 110			18 919 305	18 919 305			
630	TURYSTYKA	102 600	102 600	102 600							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 542 200	8 459 500	8 459 500			82 700			82 700	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 837 451	4 344 000	4 328 000		16 000	2 493 451	2 030 451		463 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 027 080	36 314 120	35 506 797	807 323		4 712 960	4 459 560	72 800	249 400	4 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	350 139	350 139		350 139						
752	OBRONA NARODOWA	10 000	10 000	10 000			0				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 298 800	110 000	110 000			10 188 800	1 062 000		9 126 800	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 985 500	10 985 500	10 985 500							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 143 704	5 315 322	5 315 322			828 382	828 382			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 618 764	111 129 058	110 502 898	626 160		55 489 706	55 469 155		20 551	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	70 000	70 000	70 000							
851	OCHRONA ZDROWIA	3 834 241	3 821 241	3 810 241	11 000		13 000			13 000	
852	POMOC SPOŁECZNA	61 083 109	54 623 911	34 083 675	20 434 236	106 000	6 459 198	6 453 276		5 922	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 379 332	9 640 481	9 640 481			3 738 851	3 464 860	2 103 864	273 991	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 408 476	3 724 907	3 724 907			18 683 569	18 683 569			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 040 207	39 533 127	39 533 127			8 507 080	8 507 080			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 851 220	7 115 100	7 115 100			13 736 120	13 736 120	70 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	12 195 270	12 195 270	12 195 270							
<b>OGÓŁEM</b>		<b>504 329 153</b>	<b>360 476 031</b>	<b>338 068 528</b>	<b>22 285 503</b>	<b>122 000</b>	<b>143 853 122</b>	<b>133 613 758</b>	<b>2 246 664</b>	<b>10 235 364</b>	<b>4 000</b>

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 31.08.2015

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
<b>RAZEM</b>		<b>19 999 834</b>	<b>7 570 834</b>
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-12 429 000</b>	

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

**BUDŻET MIASTA KOSZALINA**  
**NA 2015 ROK**  
**(zbiorczo)**

stan na 31.08.2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>491 900 152,54</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>504 329 152,54</b>
- wynik ( I - III ) (deficyt)	<b>-12 429 000,00</b>		
<b>bieżące</b>	<b>431 643 515,54</b>	<b>bieżące</b>	<b>416 636 143,54</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	<b>15 007 372,00</b>		
<b>majątkowe</b>	<b>60 256 637,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>87 693 009,00</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>19 999 834,00</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>7 570 834,00</b>
- 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
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>511 899 986,54</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>511 899 986,54</b>

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

stan na 31.08.2015

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>56 644,16</b>	<b>56 644,16</b>
01095	Pozostała działalność	2010	56 644,16	56 644,16
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>807 323,00</b>	<b>807 323,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2010	807 323,00	807 323,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>350 139,00</b>	<b>350 139,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	18 869,00	18 869,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	264 575,00	264 575,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2010	66 695,00	66 695,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>626 160,21</b>	<b>626 160,21</b>
80101	Szkoły podstawowe	2010	364 644,71	364 644,71
80110	Gimnazja	2010	254 817,81	254 817,81
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	6 697,69	6 697,69
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	2010	11 000,00	11 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>20 434 236,45</b>	<b>20 434 236,45</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2010	1 303 050,00	1 303 050,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	18 645 000,00	18 645 000,00

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
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	169 700,00	169 700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	2010	82 877,45	82 877,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	33 139,00	33 139,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	192 000,00	192 000,00
85295	Pozostała działalność	2010	8 470,00	8 470,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>22 285 502,82</b>	<b>22 285 502,82</b>

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

stan na 31.08.2015

w złotych

Dział Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>82 700</b>	<b>82 700</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	82 700	82 700
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>463 000</b>	<b>463 000</b>
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	126 000	126 000
71015	Nadzór budowlany	2110	337 000	337 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>249 400</b>	<b>249 400</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2110	211 400	211 400
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	38 000	38 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>		<b>9 126 800</b>	<b>9 126 800</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	9 126 800	9 126 800
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>20 550,72</b>	<b>20 550,72</b>
80102	Szkoły odstawowe specjalne		10 438,39	10 438,39
80111	Gimnazja specjalne		10 112,33	10 112,33
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (za dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych)	2110	13 000	13 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 922</b>	<b>5 922</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	5 922	5 922
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>273 991</b>	<b>273 991</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	273 991	273 991
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 235 363,72</b>	<b>10 235 363,72</b>



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 31.08.2015

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
71035	Cmentarze	2020	16 000	16 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>106 000</b>	<b>106 000</b>
85295	Pozostała działalność	2020	106 000	106 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>122 000</b>	<b>122 000</b>

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 31.08.2015

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	4 000	4 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

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 31.08.2015

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>72 800</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		72 800
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>539 000</b>	<b>0</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>468 000</b>	
2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	468 000	
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>
2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	71 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>55 896</b>	<b>2 103 864</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 896</b>	<b>55 896</b>
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
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 047 968</b>
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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>664 896</b>	<b>2 246 664</b>

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

stan na 31.08.2015r.

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY								OGÓŁEM	
		600	700 w tym: czynsz		750	801	854	900	921		926
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
1	R.O. BUKOWE				10 000			60 000	5 000	500	75 500
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ		26 400	26 400	5 100			66 000	11 300	1 600	110 400
3	R.O. JEDLINY	44 400	5 750	3 750	5 100		4 000	8 650	3 000	4 500	75 400
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO	42 000	2 900		9 300		2 500		4 800	14 000	75 500
5	R.O.LECHITÓW	75 000	3 950	3 950	4 450		1 000	16 000	6 100	2 500	109 000
6	R.O. LUBIATOWO				10 500			61 800	2 000	1 000	75 300
7	R.O. MORSKIE		1 700		7 600		11 000	40 000	7 000	8 000	75 300
8	R.O. NA SKARPIE		2 700		7 900		4 000	70 000	5 000	2 400	92 000
9	R.O. NOWOBRAMSKIE	73 200	4 800	4 800	7 400		1 500	1 500	1 500	3 000	92 900
10	R.O. RADUSZKA	2 500			4 100	3 600		52 000		17 300	79 500
11	R.O.ROKOSOWO		17 000	17 000	12 300		1 000	47 500	10 000	1 200	89 000
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	63 000	4 000		10 400				9 400	8 200	95 000
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE	14 000	16 900	9 900	16 100		1 500	19 000	21 000	4 500	93 000
14	R.O.TYSIĄCLECIA		19 200	16 200	15 100		3 500	13 800	11 500	12 200	75 300
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ		600		12 100		500	54 200	2 500	5 500	75 400
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	50 000	5 000		10 000		15 000		14 000	6 000	100 000
17	R.O. WSPÓLNY DOM	28 000	4 000		33 000	100 000	3 500		10 000	6 500	185 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>392 100</b>	<b>114 900</b>	<b>82 000</b>	<b>180 450</b>	<b>103 600</b>	<b>49 000</b>	<b>510 450</b>	<b>124 100</b>	<b>98 900</b>	<b>1 573 500</b>

**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 31.08.2015r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 600 000</b>	
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 600 000</b>	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 662 241</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>225 000</b>
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		15 000
4300	Zakup usług pozostałych		60 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 437 241</b>
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		39 241
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 102 950
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 662 241</b>

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 31.08.2015r.

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>526 000</b>
4300	Zakup usług pozostałych		526 000
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>726 000</b>	<b>200 000</b>
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
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>726 000</b>	<b>726 000</b>

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

stan na 31.08.2015

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>8 457 320</b>	<b>4 198 624</b>	<b>4 258 696</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 940 546</b>	<b>2 411 000</b>	<b>529 546</b>
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>			
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			
6667	Zwroty dotacji oraz płatności (...) dotyczące wydatków majątkowych	529 546		529 546
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			
6667	Zwroty dotacji oraz płatności (...) dotyczące wydatków majątkowych	2 201 000	2 201 000	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 100 000	1 100 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>177 499</b>	<b>104 699</b>	<b>72 800</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72 800		72 800
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104 699	104 699	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>780 000</b>		<b>780 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>780 000</b>		<b>780 000</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000		80 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000		700 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>828 382</b>		<b>828 382</b>
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>			
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	828 382		828 382
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000	45 000	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
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	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 047 968</b>		<b>2 047 968</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 047 968		2 047 968
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
6660	Zwroty dotacji oraz płatności (...) dotyczące wydatków majątkowych	425	425	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>462 500</b>	<b>462 500</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	462 500	462 500	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>19 739 900</b>	<b>6 098 700</b>	<b>13 641 200</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>803</b>	<b>SZKONICTWO WYŻSZE</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	
<b>80395</b> 2570	<b>Pozostała działalność</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 669 900</b>	<b>6 028 700</b>	<b>13 641 200</b>
<b>92105</b> 6300	<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b> Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	
<b>92106</b> 2480	<b>Teatry</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 155 000		3 155 000
<b>92108</b> 2480	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 490 700		4 490 700
<b>92109</b> 2480	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 358 900	4 358 900	
<b>92116</b> 2480	<b>Biblioteki</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 896 900	1 569 800	3 327 100
<b>92118</b> 2480	<b>Muzea</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 668 400		2 668 400
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>		<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>	
<b>70001</b> 2650	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 150 000	3 150 000	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>31 347 220</b>	<b>13 447 324</b>	<b>17 899 896</b>
z tego:				
<i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>26 201 749</i>	<i>9 531 399</i>	<i>16 670 350</i>
<i>dotacje na działalność inwestycyjną</i>		<i>5 145 471</i>	<i>3 915 925</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 31.08.2015

w złotych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>13 368 050</b>	<b>12 864 050</b>	<b>504 000</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	
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	23 000	23 000	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 214 000</b>	<b>1 214 000</b>	<b>0</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
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	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 426	29 426	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	870 574	870 574	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	
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	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 257 050</b>	<b>1 753 050</b>	<b>504 000</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	504 000		504 000
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 603 050</b>	<b>1 603 050</b>	
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	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000	1 300 000	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
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	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	700 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>256 000</b>	<b>256 000</b>	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>256 000</b>	<b>256 000</b>	
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	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 060 000</b>	<b>7 060 000</b>	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 060 000</b>	<b>7 060 000</b>	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 735 000	4 735 000	
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	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>		<b>17 216 552</b>	<b>7 149 000</b>	<b>10 067 552</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 489 000</b>	<b>7 099 000</b>	<b>7 390 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 499 216	1 499 216	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000		410 000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 000	149 000	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 122 037</b>	<b>3 122 037</b>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 927 037	2 927 037	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000	195 000	
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 000	1 290 000	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 019	427 019	
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 602 522		2 602 522
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 277 699</b>		<b>4 277 699</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 690 000		3 690 000
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
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 963	547 963	
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>158 544</b>	<b>58 765</b>	<b>99 779</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 243	58 765	77 478
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>177 552</b>		<b>177 552</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	177 552		177 552
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 550 000</b>	<b>50 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspieranie rozwoju dziecka</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	50 000	250 000
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000		2 250 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>30 584 602</b>	<b>20 013 050</b>	<b>10 571 552</b>
z tego: <i>dotacje na działalność bieżącą</i>		<i>30 584 602</i>	<i>20 013 050</i>	<i>10 571 552</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 31.08.2015

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
<b>OGÓŁEM</b>	<b>734 500</b>	<b>40 231 000</b>	<b>35 981 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>40 231 000</b>	<b>734 500</b>